

5	Phan Công Nhân	UV HĐQT	3/4	75%	Bận việc chuyên môn
6	Mai Quốc Chính	UV HĐQT	4/4	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của ban Giám đốc và các công tác quản lý điều hành khác, phối hợp với ban Kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề:

- + Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra cho từng quý.
- + Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định của HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện.
- + Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất, các chỉ tiêu kinh tế hàng quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho hoạt động SXKD của Công ty và xây dựng bổ sung các qui chế quản lý nội bộ.
- + Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

## 3. 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	01/NQ-HĐQT	01/4/2013	<p>Quyết nghị :</p> <p>Thống nhất nội dung Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013 thông qua.</p> <p>Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2012 để trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, cụ thể:</p> <p>Lợi nhuận trước thuế: 1.443.640.861đ</p>



Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn