C«ng ty cæ phÇn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Que hµn ®iÖn viÖt - ®øc **§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc**

----------------------- -------------------------------------

Sè: 104 /BC-H§QT *Hµ Néi, ngµy 20 th¸ng 01 n¨m 2014*

B¸o c¸o t×nh h×nh qu¶n trÞ C«ng ty

**N¨m 2013**

*KÝnh göi*: - Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc

- Së Giao dÞch Chøng kho¸n

I. Ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ

- C¸c cuéc häp cña H§QT

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T  T | Thµnh viªn H§QT | Chøc vô | Sè buæi häp tham dù | Tû lÖ | Lý do kh«ng tham dù |
| 1 | ¤ng Ng« B¸ ViÖt | Chñ tÞch H§QT | 5 | 100 % |  |
| 2 | ¤ng Bïi Hång S¬n | Uû viªn | 5 | 100 % |  |
| 3 | ¤ng Ph¹m V¨n T­ | nt | 5 | 100 % |  |
| 4 | ¤ng NguyÔn Thanh Kh¸n | nt | 5 | 100 % |  |
| 5 | ¤ng NguyÔn Quèc Thµnh | nt | 5 | 100 % |  |

- Tæ chøc §¹i héi ®ång cæ ®«ng ngµy 23/3/2013.

- Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña H§QT ®èi víi Ban gi¸m ®èc: Chñ tÞch H§QT kiªm Gi¸m ®èc C«ng ty, «ng Bïi Hång S¬n phã Gi¸m ®èc C«ng ty nªn c¸c ho¹t ®éng ®Òu thèng nhÊt.

II. C¸c nghÞ quyÕt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Sè nghÞ quyÕt | Ngµy | Néi dung |
| 1 | Sè 01/NQ-§HC§ | 25/03/2013 | - Th«ng qua kÕt qu¶ SXKD 2012, KÕ ho¹ch 2013.  - Th«ng qua ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn, cæ tøc.  - Th«ng qua viÖc ñy quyÒn H§QT c¨n cø kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh quyÕt ®Þnh viÖc t¹m øng cæ tøc n¨m 2013.  - §Ò xuÊt lùa chän ®¬n vÞ kiÓm to¸n n¨m 2013.  - ChuÈn y viÖc Chñ tÞch H§QT kiªm Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty. |

III. Giao dÞch cña cæ ®«ng néi bé/cæ ®«ng lín cã liªn quan

Kh«ng cã giao dÞch.

Chñ tÞch H§QT

**Ng« B¸ ViÖt**

C«ng ty cæ phÇn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Que hµn ®iÖn viÖt - ®øc **§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc**

----------------------- -------------------------------------

Sè: 105 /BC-H§QT *Hµ Néi, ngµy 20 th¸ng 01 n¨m 2014*

B¸o c¸o t×nh h×nh qu¶n trÞ C«ng ty

**(6 th¸ng cuèi n¨m 2013)**

*KÝnh göi*: - Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc

- Së Giao dÞch Chøng kho¸n

I. Ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ

- C¸c cuéc häp cña H§QT

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T  T | Thµnh viªn H§QT | Chøc vô | Sè buæi häp tham dù | Tû lÖ | Lý do kh«ng tham dù |
| 1 | ¤ng Ng« B¸ ViÖt | Chñ tÞch H§QT | 2 | 100 % |  |
| 2 | ¤ng Bïi Hång S¬n | Uû viªn | 2 | 100 % |  |
| 3 | ¤ng Ph¹m V¨n T­ | nt | 2 | 100 % |  |
| 4 | ¤ng NguyÔn Thanh Kh¸n | nt | 2 | 100 % |  |
| 5 | ¤ng NguyÔn Quèc Thµnh | nt | 2 | 100 % |  |

- Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña H§QT ®èi víi Ban gi¸m ®èc: Chñ tÞch H§QT kiªm Gi¸m ®èc C«ng ty, «ng Bïi Hång S¬n phã Gi¸m ®èc C«ng ty nªn c¸c ho¹t ®éng ®Òu thèng nhÊt.

II. C¸c nghÞ quyÕt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Sè nghÞ quyÕt | Ngµy | Néi dung |
|  |  |  |  |

III. Giao dÞch cña cæ ®«ng néi bé/cæ ®«ng lín cã liªn quan

Kh«ng cã giao dÞch.

Chñ tÞch H§QT

**Ng« B¸ ViÖt**