



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 10/BC – HĐQT - ILC

Hải Phòng, ngày 13 tháng 8 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2013

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

I - Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 03 phiên họp, trong đó có 02 phiên định kỳ và 01 phiên đột xuất, với các thành viên HĐQT tham dự như sau :

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Lê Trung Hà	Chủ tịch	3	100%	
02	Ông Phạm Sĩ Tú	Phó CT	3	100%	
03	Ông Hoàng Linh Sơn	Ủy viên	3	100%	
04	Ông Nguyễn Văn Biên	Ủy viên	3	100%	
05	Bà Lương Thu Hoài	Ủy viên	1	33,33%	Bầu bổ sung
06	Ông Vũ Ngọc Sinh	Ủy viên	3	100%	
07	Ông Mai Thanh Bình	Ủy viên	2	66,67%	

Tham gia dự họp có: - Trưởng ban Kiểm soát
- Kế toán trưởng
- Thư ký công ty

- Ông Mai Thanh Bình - Ủy viên Hội đồng quản trị, làm việc và sống tại thành phố Hồ Chí Minh, nên chỉ tham gia các cuộc họp định kỳ, các cuộc họp đột xuất không có điều kiện tham dự trực tiếp.

- Bà Lương Thu Hoài mới được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị từ ngày 25/4/2013.

Nội dung các cuộc họp :

- Thông qua kế hoạch tổng kết thực hiện kế hoạch SXKD năm và các quý trong năm
- Thảo luận và giao các chỉ tiêu kế hoạch SXKD các quý trong năm Ban Giám đốc tổ chức thực hiện.
- Các cuộc họp đột xuất để giải quyết các công việc của công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc tập trung vào một số công việc sau :

- Việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông;
- Việc tuân thủ các quy định của Pháp luật;
- Việc thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả SXKD trong điều kiện sản xuất của công ty chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực ở trong và ngoài nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT :

Hội đồng quản trị công ty hoạt động dựa trên nguyên tắc tập thể và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT để phụ trách các mảng riêng biệt.

II - Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT-ILC	20/02/2013	V/v Chốt danh sách cổ đông và thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2013
02	03/NQ-HĐQT-ILC	12/04/2013	- Thông qua kết quả SXKD năm 2012 đã được kiểm toán - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông - Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2013

III - Thay đổi danh sách về người có liên quan :

Ông Lê Vũ Cường - được bầu là thành viên Ban kiểm soát công ty ngày 25/4/2013.

(Các thông tin chi tiết về ông Lê Vũ Cường được công bố ở bảng kê chi tiết kèm theo tại phần IV)

IV - Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (có bảng kê chi tiết kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu : không có
3. Các giao dịch khác:

Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính công ty : không có

V - Các vấn đề cần lưu ý khác :

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2013 ngày 25/4/2013, Đại hội đã bầu chấp thuận để bà Lương Thu Hoài thôi đảm nhận chức vụ Trưởng ban kiểm soát; Đại hội đã bầu bổ sung bà Lương Thu Hoài là thành viên Hội đồng quản trị và ông Lê Vũ Cường là thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2010-2015).

- Ban kiểm soát công ty đã họp ngày 26/4/2013, bầu ông Phạm Hồng Hải, thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng ban Kiểm soát thay bà Lương Thu Hoài.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HC, HĐQT

