

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2014

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 Trí Dũng	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông Nguyễn Duy Kiên	Thành viên HĐQT	02	100%	
3	Ông Lại Việt Cường	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	Ông Nguyễn Phương Bắc	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 năm 2013 và kế hoạch SXKD; Đầu tư năm 2014.

+ Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm Quý I/2014; 6 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý II/2014; 6 tháng cuối năm 2014.

+ 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	09NQ/HĐQT	12/06/2014	Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014
2	10NQ/HĐQT	12/06/2014	Thông qua quyết toán Báo cáo tài chính năm 2013 và kết quả hoạt động SXKD năm 2013 đã được kiểm toán

3	11NQ/HĐQT	12/06/2014	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
4	12NQ/HĐQT	12/06/2014	Thông qua phương án xử lý tài chính đối với các khoản lỗ trong năm 2013

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**

Nguyễn Trí Dũng