

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 Hà Nội

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 Lê Văn Giang	Chủ tịch	03	100%	
2	Ông Hoàng Văn Hoan	Ủy viên	03	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Sinh	Ủy viên	03	100%	
4	Ông Nguyễn Xuân Cường	Ủy viên	03	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Doanh	Ủy viên	03	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Thường xuyên giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị thông qua các Nghị quyết HĐQT.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03 NQ/HĐQT	12/02/2014	Hủy thông báo chốt DS cổ đông dự Đại hội cổ đông bất thường
2	04a NQ/HĐQT	17/02/2014	Thông qua việc đầu tư mua sắm thiết bị văn phòng (máy photocopy)
3	05a NQ/HĐQT	10/3/2014	Gia hạn vay vốn cá nhân CBNV trong công ty để bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD
4	06NQ/HĐQT	14/3/2014	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
5	10 QĐ/HĐQT	28/3/2014	Phê duyệt phương án kinh doanh và vay vốn tín dụng NH TMCP công thương Việt Nam - CN Nam Thăng Long
6	13NQ/HĐQT	31/3/2014	- Kiểm điểm công tác SXKD quý I/2014; Duyệt



