

Bạc Liêu, ngày 01 tháng 08 năm 2017

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

**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 HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thu Hương	Chủ tịch	1/1	100%	
2	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên	1/1	100%	
3	Hideakie Abe	Thành viên	1/1	100%	
4	Nguyễn Minh Trí	Thành viên	1/1	100%	
5	Nguyễn Thanh Đạm	Thành viên	1/1	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc:

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông và HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc. Trên cơ sở đó, Ban giám đốc đã thực hiện tốt các Nghị quyết mà Hội đồng quản trị đã đề ra.

Ngoài ra, HĐQT quan tâm chỉ đạo và giám sát sâu sắc đến các hoạt động phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, đẩy mạnh cải tiến mẫu mã bao bì và đặt biệt quan tâm đến việc đào tạo bổ sung kỹ năng cho nhân viên và quản lý. Thất chặt quản lý công nợ và chi phí để đạt chỉ tiêu lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông giao phó.

#### 3/ Hoạt động của ban kiểm soát”

Tham mưu cho HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công liên quan đến các chính sách phát triển: Nhân sự, lương, thưởng và kiểm toán nội bộ,

### **II. Các quyết định và thay đổi của Hội đồng quản trị**

Số nghị quyết, biên bản	Ngày	Nội Dung
	20/05/2017	Cấp hạn mức tín dụng mới tại Ngân Hàng Eximbank – CN Bạc Liêu

### III. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu: không có giao dịch.
- Giao dịch khác: không có

### IV. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

*Nơi nhận:*

- UB chứng khoán Nhà nước
- Sở GDCK Hà Nội
- Lưu TCHC

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG