

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**Công ty Cổ phần Bất động sản
Điện lực miền Trung**

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

Số: 196 /BC-LEC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 07 năm 2013.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2012**

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung
- Địa chỉ trụ sở chính: 78A Duy Tân, Quận Hải Châu Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 05112 466 466 Fax: 05112 222 233
- Vốn điều lệ: 261.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): LEC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
	Ông Trần Đình Nhân	Chủ tịch	4	100%	
	Ông Lê Văn Trường	Thành viên	4	100%	
	Ông Nguyễn Văn Lê	Thành viên	3	75%	Bận công tác đột xuất
	Ông Ngô Tân Cư	Thành viên	4	100%	
	Ông Phạm Quốc Khánh	Thành viên	4	100%	

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

Tổng giám đốc báo cáo HĐQT kết quả hoạt động của Công ty theo quý, 6 tháng và cả năm 2012

Các quyết định của Tổng giám đốc liên quan đến việc điều hành Công ty đều có báo cáo HĐQT

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

TT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Nghị quyết số 87/NQ-LEC-HĐQT	19/3/2012	- Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - Thông qua nội dung trình Đại hội
	Nghị quyết số 167/NQ-LEC-HĐQT	19/4/2012	- Chấm dứt triển khai dự án KS EVNLand Central Huế - Phê duyệt quyết toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư dự án KS EVNLand Central Huế



3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có 1

Chủ tịch HĐQT



Trần Đình Nhân

