

Số : 12/BCTHQ/2012

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

*Kính gửi:*

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty CP Công nghiệp DV TM Ngọc Nghĩa**
- Địa chỉ trụ sở : IV-22 Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM.
- Điện thoại: 0938 202628 – Fax: 08. 38151746
- Email: congbothongtin@nng.vn
- Vốn điều lệ: 522.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: NNG

### 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	Ông La Văn Hoàng	CT HĐQT	03	100%	
2	Bà Bùi Bích Hồng	TV HĐQT	03	100%	
3	Bà La Bùi Hồng Ngọc	TV HĐQT	03	100%	
4	Ông La Hoài Nam	TY HĐQT	03	100%	
5	Ông Jean Eric Jacquemin	TV HĐQT	02	67%	Đi công tác

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

- Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện việc giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc theo điều lệ công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Hội đồng Quản trị luôn theo dõi, giám sát Ban TGD Công ty tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các hoạt động điều hành khác ; đồng thời có các định hướng chỉ đạo kịp thời đối với việc quản lý và điều hành của Ban TGD nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty.

#### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty hiện chưa có các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị.



## II. Các nghị quyết /Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	005/QĐ/HĐQT/NNG/2012	20/02/2012	Triệu tập ĐHCĐ Thường niên 2012
2	006/NQ/HĐQT/2012	17/04/2012	Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2012
3	006/NQ-ĐHCĐ/NNG/12	27/04/2012	Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2012

## III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có thay đổi

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

- Danh sách của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: như Phụ lục 1 đính kèm
- Giao dịch cổ phiếu: Không có
- 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

Tp.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2012



Chủ tịch HĐQT

LA VĂN HOÀNG

