

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2013)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- ❖ Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
- ❖ Trụ sở chính: 201 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM
- ❖ Điện thoại: 08.39320678
- ❖ Fax: 08.39320679
- ❖ Vốn điều lệ: 208.097.020.000 đồng

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

**1.1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
01	Viên Ngọc Bảo	Chủ tịch	12	100	
02	Nguyễn Văn Út	Thành viên	12	100	
03	Hà Minh Khôi	Thành viên	12	100	
04	Viên Ngọc Minh Châu	Thành viên	12	100	
05	Phạm Thị Kim Xuân	Thành viên	12	100	

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

- ❖ Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất để đưa ra những chủ trương, chính sách định hướng cho Ban Điều hành triển khai thực hiện kế hoạch SXKD và kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hàng quý.
- ❖ Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban do Ban Điều hành tổ chức để nắm bắt tình hình SXKD của Công ty, giải quyết các vướng mắc, khó khăn đồng thời có những chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động SXKD của Công ty.

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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):**

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	63/2010-2015/ NQ-HĐQT	21/01/2013	1. QĐ cho ông Phạm Văn Khiêm và bà Nguyễn Thị Quỳnh Loan thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng kể từ ngày 21/01/2013; 2. QĐ góp vốn tham gia vào Cty Thiên Thiên Hưng & Cty Thiên Thiên Hưng trở thành Cty liên kết với Investco.

