



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN MÂY VIỆT THỊNH**
- Địa chỉ trụ sở chính : 58 Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Fax : 08.3.973.1062
- Điện thoại : 08.3.973.1063
- Email : vtc@vietthinh.com.vn
- Vốn điều lệ : **52.000.000.000 đồng.**
- Mã chứng khoán (nếu có) :

I. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

1. Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Ông Nguyễn Đình Trường	Chủ Tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Đình Chương	Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc	5/5	100%	
3	Ông Trần Minh Công	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
4	Ông Bùi Văn Tiến	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
5	Ông Nguyễn Khắc Chính	Thành viên HĐQT	5/5	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội Đồng Quản Trị đối với Tổng Giám Đốc :

Trong 06 tháng đầu năm 2013, các thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty đã được báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội Đồng Quản Trị đã định hướng chiến lược cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 cho Ban Tổng Giám Đốc thực hiện.



Hội Đồng Quản Trị tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2013 vào ngày 13 tháng 04 năm 2013.

Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2013 vào ngày 30 tháng 03 năm 2013.

Hoạt động giám sát được các thành viên Hội Đồng Quản Trị thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công Ty.

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 :

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	NQ 03/HĐQT	26/03/2013	Báo cáo hoạt động SXKD 2012, kế hoạch SXKD 2013, kế hoạch đầu tư, tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên 2013.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán : Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo giữa niên độ năm 2013) : Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo giữa niên độ năm 2013) : Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Trường

