

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 buổi họp và tình hình tham dự họp như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Mai Hiếu Thảo	Chủ tịch	04	100%	
2	Trần Ngọc Thạch	Tổng Giám đốc - Ủy viên HĐQT	04	100%	
3	Nguyễn Minh Tùng	Ủy viên HĐQT	03	75%	Vắng 1 buổi có lý do. Ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cho HĐQT
4	Nguyễn Công Hậu	Ủy viên HĐQT	03	75%	Vắng 1 buổi có lý do. Ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cho HĐQT
5	Đỗ Văn Phúc	Ủy viên HĐQT	03	75%	Vắng 1 buổi có lý do. Ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cho HĐQT

2. Hội đồng giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết các cuộc họp.

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

II. Các văn bản của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2013

TT	Các văn bản	Ngày	Nội dung
1	46/NQ-TRADIN-HĐQT.II	30/01/2013	Thông nhất các nội dung trước khi Đại hội cổ đông
2	46/NQ-TRADIN-HĐQT.II	18/3/2013	Thông nhất thời gian và địa điểm Đại hội cổ đông
3	60/NQ-TRADIN-HĐQT.II	22/4/2013	Thông nhất các nội dung xin ý kiến cổ đông
4	63/NQ-TRADIN-HĐQT.II	25/4/2013	Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

5	66/NQ-TRADIN-HĐQT.II	10/6/2013	Chốt thời gian chia cổ tức
6	68/QĐ-TRADIN-HĐQT.II	28/6/2013	Thôi chức vụ Kế toán trưởng
7	75/NQ-TRADIN-HĐQT.II	26/7/2013	Gia hạn dự án Tân Túc
8	03/NQ-TRADIN-HĐQT.II	24/01/2014	Xử lý vốn gốc Cty Duyên Hà

III. Công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013:

Trong năm 2013-2014, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013 đã được thông qua trong Đại hội cổ đông.

Trọng tâm hoạt động của HĐQT là chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành Công ty định hướng lại các ngành nghề kinh doanh, sắp xếp lại bộ máy, xây dựng và ban hành các qui chế quản lý nội bộ.

Bên cạnh các việc đã hoàn thành vẫn còn công tác thoái vốn dự án Tân Túc và công viên nước Cần Thơ vẫn chưa thực hiện xong và sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2014.

Trân trọng./.



Mai Hiếu Thảo