

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2014

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014**

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

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

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 buổi họp và tình hình tham dự họp như sau:

<b>STT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
1	Mai Hiếu Thảo	Chủ tịch	02	100%	
2	Trần Ngọc Thạch	Tổng Giám đốc - Ủy viên HĐQT	02	100%	
3	Nguyễn Minh Tùng	Ủy viên HĐQT	01	50%	Vắng 1 buổi có lý do. Ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cho HĐQT. Từ nhiệm kể từ ngày 24/4/2014
4	Nguyễn Công Hậu	Ủy viên HĐQT	02	100%	Vắng 1 buổi có lý do. Ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cho HĐQT
5	Đỗ Văn Phúc	Ủy viên HĐQT	02	100%	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 6 tháng đầu năm 2014

TT	Các văn bản	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-TRADIN-HĐQT.II	24/01/2014	Xử lý công nợ với Công ty Duyên Hà
2	07/NQ-TRADIN-HĐQT.II	17/3/2014	Thông qua thời gian Đại hội đồng thường niên năm 2013
3	11/NQ-TRADIN-HĐQT.II	24/4/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
4	13/NQ-TRADIN-HĐQT.II	20/5/2014	Nghị quyết thông qua tiến độ triển khai các công tác để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2013
5	15/NQ-TRADIN-HĐQT.II	27/6/2014	Chọn Đơn vị kiểm toán
6	17/NQ-TRADIN-HĐQT.II	27/6/2014	Thông báo của Chủ tịch về kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và phương hướng cho 6 tháng cuối năm

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

Trong 6 tháng đầu năm 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 tiếp tục thực hiện trong các tháng cuối năm 2014.



Mai Hiếu Thảo