



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : \_\_\_\_ /BC – HĐQT - ILC

Hải Phòng, ngày 25 tháng 07 năm 2012

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY** **6 tháng đầu năm 2012**

**Kính gửi :** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### **I - Hoạt động của Hội đồng quản trị**

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

Trong 6 tháng đầu năm 2012, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ, với các thành viên HĐQT tham dự như sau :

<b>TT</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>
01	Ông Lê Trung Hà	Chủ tịch	2	100%	
02	Ông Phạm Sĩ Tú	Phó CT	2	100%	
03	Ông Hoàng Linh Sơn	Ủy viên	2	100%	
04	Ông Nguyễn Văn Biên	Ủy viên	2	100%	
05	Ông Nguyễn Văn Thao	Ủy viên	0		Bị ốm
06	Ông Vũ Ngọc Sinh	Ủy viên	2	100%	
07	Ông Mai Thanh Bình	Ủy viên	2	100%	

Tham gia dự họp còn có: - Bà Lương Thu Hoài - Trưởng ban Kiểm soát  
- Bà Vũ Hoàng Phương - Kế toán trưởng  
- Ông Nguyễn Tuấn Đạt - Thư ký công ty

#### **Nội dung các cuộc họp :**

- Thông qua kế hoạch tổng kết thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 và định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Thảo luận và giao các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý I/2012 để Ban Giám đốc tổ chức thực hiện.
- Sơ kết kết quả SXKD quý I/2012 và giao kế hoạch SXKD quý II/2012 để Ban Giám đốc tổ chức thực hiện.

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

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc tập trung vào một số công việc sau :

- Việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông;
- Việc tuân thủ các quy định của Pháp luật;
- Việc thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả SXKD trong điều kiện sản xuất của công ty chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực ở trong và ngoài nước tác động.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT :

Hội đồng quản trị công ty hoạt động dựa trên nguyên tắc tập thể và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT để phụ trách các mảng riêng biệt.

## II - Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung
01	16/NQ-HĐQT-ILC	09/04/2012	- Thông qua kết quả SXKD năm 2011 đã được kiểm toán - Phê duyệt kết quả tái cơ cấu tài sản Cty - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

III - Thay đổi danh sách về người có liên quan : không có sự thay đổi

IV - Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (có bảng kê chi tiết kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu : không có
3. Các giao dịch khác:

Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính công ty : không có

V - Các vấn đề cần lưu ý khác : không có

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HC, HĐQT

