

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: Trong năm 2012 tổ chức 07 cuộc họp HĐQT.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Hòa Nguyễn	Chủ tịch HĐQT	07	7/7	
2	Nguyễn Tuấn Huỳnh	Ủy viên HĐQT	05 (lấy ý kiến thống nhất qua điện thoại)	5/7	Đi công tác
3	Nguyễn Trọng Cẩm	Ủy viên HĐQT	07	7/7	
4	Cao Hoài Thanh	Ủy viên HĐQT	07	7/7	
5	Lê Văn Thảo	Ủy viên HĐQT	06 (lấy ý kiến thống nhất qua điện thoại)	6/7	Đi công tác

- Hoạt động giám sát của HĐQT: thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý:

+ Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. HĐQT đã yêu cầu Ban giám đốc Công ty thường xuyên báo cáo, giải trình những khó khăn, thuận lợi về tình hình thực hiện kế hoạch. Đã đề ra các giải pháp kịp thời, cần thiết để đối phó với tình hình kinh tế XH khó khăn.

+ Các thành viên HĐQT thường trực thường xuyên tham gia các buổi họp giao ban của Công ty, đi kiểm tra thực tế tại các công trường để đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Thường xuyên giám sát chỉ đạo Giám đốc, các Phó giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

