

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng cuối năm 2013)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD LƯƠNG TÀI**
- Địa chỉ: 173A Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.
- Điện thoại: 08. 38421028 Fax: 08. 38421029
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000VNĐ
- Mã chứng khoán: LUT

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT (tất cả các cuộc họp trong 06 tháng cuối năm 2013):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Đình Hưng	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông Bùi Đình Hải	Thành viên HĐQT	02	100%	
3	Bà Vũ Thị Thứ	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	Ông Nguyễn Như Trực	Thành viên HĐQT	02	100%	
5	Ông Bàn Trường Giang	Thành viên HĐQT	02	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán): Kiểm tra đôn đốc Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết của đại hội cổ đông, cũng như thực hiện các chiến lược và kế hoạch kinh doanh mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

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. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có.

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: Không có

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.



CHỦ TỊCH HĐQT
BÙI ĐÌNH HƯNG


9813-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI
TP. HỒ CHÍ MINH