

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tổng Công ty CP Vinaconex
Công ty Vinaconex-ITC

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

Số : **0064** /BCQT/2014

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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 HĐQT:

Quý I/2013:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đình Thiết	Chủ tịch	2	66,66%	Đi công tác
2	Ông Trần Ngọc Quang	Ủy viên	3	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Lưu	Ủy viên	3	100%	
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên	2	66,66%	UQ dự họp
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên	1	33,33%	Đi công tác
6	Ông Phạm Văn Thành	Ủy viên	1	33,33%	UQ dự họp
				

Quý II/2013:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Thân Thế Hà	Chủ tịch	1	100%	
2	Ông Trần Ngọc Quang	Ủy viên	1	100%	
3	Ông Nguyễn Phúc Hưởng	Ủy viên	1	100%	
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên	1	100%	
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên	1	0	Đi công tác
6	Ông Phạm Văn Thành	Ủy viên	1	100%	
				

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

- Phê duyệt chủ trương thanh lý dây chuyền sản xuất đá.

