

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/2014)

- 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 2014 tổ chức 5 cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trọng Cẩm	Chủ tịch HĐQT	05	5/5	
2	Lê Hòa Nguyễn	Ủy viên HĐQT	05	5/5	
3	Cao Hoài Thanh	Ủy viên HĐQT	04	4/5	Bận đi công tác
4	Đặng Văn Khoa	Ủy viên HĐQT	05	5/5	

- 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 của năm 2014.

+ Các thành viên HĐQT 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.

+ Tại các công trình trọng điểm của Công ty, Chủ tịch HĐQT hoặc các UV HĐQT đi kiểm tra xem xét chất lượng, tiến độ, việc chấp hành các qui định của Công ty và chỉ đạo công tác điều hành.

+ Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

+ Quan hệ giữa HĐQT và Giám đốc: Tốt, tính thống nhất cao.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	12/NQ-HĐQT	21/02/2014	Kỳ họp HĐQT ngày 20/02/2014
2	70/NQ-HĐQT	19/05/2014	Về việc thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 62 tỷ đồng

3	71/NQ-HĐQT	19/05/2014	Về việc tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tác chiến lược được chào bán trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2014
4	72/NQ-HĐQT	19/05/2014	Về việc thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động và cán bộ quản lý được tham gia chương trình phát hành tăng vốn điều lệ năm 2014
5	73/NQ-HĐQT	19/05/2014	Về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
6	74/NQ-HĐQT	19/05/2014	Về việc đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng
7	75/NQ-HĐQT	19/05/2014	Về việc triển khai phương án tăng vốn được ĐHCĐ thông qua (về việc xử lý cổ phiếu lẻ)
8	91/NQ-HĐQT	09/06/2014	Kỳ họp HĐQT ngày 09/06/2014

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 13/05/2014, ông Lê Văn Thảo thôi giữ chức UV HĐQT để nhận công tác mới.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu: Không có
- Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 vào ngày 25/04/2014.

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trọng Cẩm