

Số : 267 /HDQT-SDCC

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2014

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

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HDQT:

+ Họp HDQT định kỳ quý I/2014

+ Họp HDQT định kỳ quý II/2014

Thành phần tham dự: Thành viên HDQT, BKS, Kế toán trưởng Công ty

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trịnh Văn Thới	Chủ tịch	02	100%	
2	Phạm Văn Hùng	Thành viên	02	100%	
3	Nguyễn Văn Tiến	Thành viên	02	100%	
4	Nguyễn Đại Thụ	Thành viên	02	100%	
5	Phạm Anh Đức	Thành viên	02	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2014, HDQT quản lý công ty và thực hiện chức trách nhiệm vụ theo đúng các quy định của pháp luật, quy chế điều lệ của Công ty. HDQT quản lý công ty bằng biện pháp xây dựng và ban hành các quy chế quản lý nội bộ, phê duyệt và giao kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và các kế hoạch khác của năm, quý. Hàng ngày kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành các cấp, hàng quý họp với ban giám đốc điều hành để kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch SXKD trong quý và thực hiện các Nghị quyết của HDQT đã ban hành.

HDQT chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động SXKD, tổ chức công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật Chứng khoán, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Doanh nghiệp đối với các thành phần có liên quan khác trong xã hội.

Trong quý, HDQT đã tổ chức họp định kỳ để nghe Tổng giám đốc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế



