

Số: 250/BC-SOFTECH

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)

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

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH**
- Địa chỉ trụ sở chính: 38 Yên Bái, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Số điện thoại: 0511.3779777 Số fax: 0511.3779555
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
- Mã cổ phiếu (nếu có): SFT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Mạnh Hào	Chủ tịch HĐQT – TGD Công ty	1	100%	
2	Ông Huỳnh Ngọc Thành	PCT HĐQT	1	100%	
3	Ông Ngô Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT – PTGD Công ty	1	100%	
4	Ông Dương Dũng Triều	Ủy viên HĐQT	1	100%	Tham dự qua UQ
5	Ông Hồ Đắc Tuấn	Ủy viên HĐQT	1	100%	Tham dự qua UQ
6	Ông Hồ Trương Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	1	100%	

Trong 6 tháng đầu năm 2016, bên cạnh các cuộc họp, HĐQT cũng đã tổ chức lấy ý kiến của các thành viên HĐQT thông qua Phiếu xin ý kiến về các vấn đề liên quan của Công ty (01 lần).

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

Hội đồng quản trị luôn thực hiện tốt vai trò tổ chức và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với Ban TGD của Công ty.

Duy trì mối quan hệ tin cậy và đoàn kết với Ban điều hành. Kịp thời giải quyết những đề xuất kiến nghị của Ban điều hành, định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong suốt thời gian qua.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	NQ 39/NQHĐQT-SOFTECH	01/02/2016	Phê duyệt chi lương tháng 13 cho CBNV Công ty.
02	Biên bản họp HĐQT	22/6/2016	<ul style="list-style-type: none">- Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015- Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh 5 tháng đầu năm 2016- Xem xét Kế hoạch kinh doanh năm 2016- Thống nhất về việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

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

