

Số: /13/HT-BC.HĐQT

Bình Dương, ngày 30 tháng 07 năm 2013.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**(6 tháng đầu 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 Hữu Toàn
- Địa chỉ trụ sở chính : Khu Phố Hòa Lân, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương .
- Điện thoại: 0650.746.591 Fax: 0650.715.058 Email:hdqt@huutoan.com
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000đ.
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội Đồng quản trị :

1. Các hoạt động 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 Tạ Văn Cung	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Bà Tạ Ái Phương	Phó chủ tịch HĐQT	3	100%	
3	Ông Đặng Văn Thanh	Tổng Giám Đốc –TV.HĐQT	3	100%	
4	Ông Phan Văn Các	Thành viên HĐQT	3	100%	
5	Ông Hồ Lương Cầu	Thành viên HĐQT	3	100%	

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

Hội đồng quản trị luôn chú trọng giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của HĐQT, tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và công tác nhân sự để kiểm soát các vấn đề rủi ro và đưa ra giải pháp phòng ngừa.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có tiểu ban thuộc HĐQT.

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

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-13/HT-QĐ.HĐQT	04/01/13	QĐ: Khen thưởng cho công nhân viên 2012
2	02-13/HT-QĐ.HĐQT	28/01/13	QĐ: Trừ thưởng cuối năm 2012

