

Số : 10A/2013/BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013)**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp
- Địa chỉ trụ sở chính : 29 bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao , Quận I,
Tp.HCM
- Điện thoại : 84 -08 – 38290148; 08.38224421 Fax : 84- 08 38299547
- Email : info@nagecco.com Web : www.nagecco.com
- Vốn điều lệ : 27.000.000.000 VNĐ
- Mã Chứng khoán : NAC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013) :

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị :

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Kiên Cường	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Thân Hồng Linh	Thành viên HĐQT	02	100%	
3	Đặng Nguyên Ân	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	Trần Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	02	100%	
5	Phạm Khánh Toàn	Thành viên HĐQT	02	100%	

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

- HĐQT của công ty đã thực hiện tốt các chức năng của mình, kịp thời thảo luận đề ra phương hướng và biện pháp chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.
- HĐQT luôn cập nhật tình hình hoạt động của công ty thông qua báo cáo trực tiếp của Tổng Giám đốc tại các cuộc họp giao ban hàng tháng, quý .v.v....

- HĐQT chú trọng kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và cũng như kế hoạch về đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ mục hoạt động của công ty đã được HĐQT thông qua trong các kỳ họp của HĐQT.
- Trong quá trình quản trị hoạt động công ty, HĐQT luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :
Hội đồng Quản trị chưa thành lập tiểu ban

II. Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
01	04/2013/NQ-ĐHCD	18/04/2013	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. - Thông qua nội dung tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013. - Thông qua về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.
02	04B/2013/QĐ-HĐQT	18/04/2013	Về việc phê duyệt đơn giá tiền lương
03	08/2013/NQ-ĐHCD	19/08/2013	Quyết định sửa đổi, bổ sung thêm vào một số điểm, khoản, điều trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013): Không

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013) :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : File đính kèm

2. Giao dịch cổ phiếu : **không**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác : (các giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty), **không**

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013) : **không**

Nơi nhận :

- Như trên
- HĐQT, BKS
- BTGD
- Lưu

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KIÊN CƯỜNG