

Phụ lục số III

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**Công ty Cổ phần Bất động sản CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 40 /BC-LEC-HDQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 02 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2013**

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Bất động sản Điện lực miền Trung
- Địa chỉ trụ sở chính: 78A Duy Tân, Quận Hải Châu Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 05112 466 466   Fax: 05112 222 233
- Vốn điều lệ: 261.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): LEC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

T	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
	Ông Trần Đình Nhân	Chủ tịch	4	100%	
	Ông Lê Văn Trường	Thành viên	4	100%	
	Ông Nguyễn Văn Lê	Thành viên	4	100%	
	Ông Ngô Tân Cư	Thành viên	4	100%	
	Ông Phạm Quốc Khánh	Thành viên	3	75%	Bận công tác

Ngoài các cuộc họp trực tiếp để thông qua các nội dung do Tổng giám đốc trình, HDQT còn thông qua các nội dung khác bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản, email theo Quy chế làm việc của HDQT.

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

Tổng giám đốc báo cáo HDQT kết quả hoạt động của Công ty định kỳ hàng quý và năm 2013. Các báo cáo tài chính định kỳ 6 tháng và năm đều được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC

Các quyết định của Tổng giám đốc liên quan đến việc điều hành Công ty đều có báo cáo HDQT theo qui chế phân cấp của Công ty.

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

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

TT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 60/NQ-LEC-HDQT	13/3/2013	- Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Thoái vốn của các đơn vị ngành điện - Bán đất riêng lẻ và đất nền KDC Phú Lộc An - Thuê đơn vị quản lý vận hành khu căn hộ Harmony



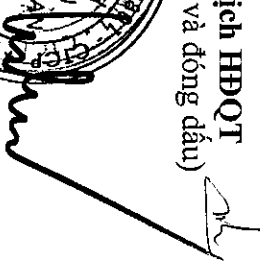



2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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 có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**Chủ tịch HĐQT**  
 (Ký tên và đóng dấu)  
  
  
 Trần Đình Nhân



Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the upper right quadrant of the page.