

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán.

Tên công ty đại chúng: Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần.

Địa chỉ trụ sở chính: 99 Tây Sơn, Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại: 056.3947.088/3947.027/3947.066 Fax: 056. 3947.029.

Email: pisico@pisico.com.vn.

Mã chứng khoán (nếu có);

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đức Huyện	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Nguyễn Tấn Bình	Thành viên	6/6	100%	
3	Phùng Văn Nguyên	Thành viên	6/6	100%	
4	Lê Trung Hậu	Thành viên	5/6	83,33%	Bận công tác
5	Đông Thị Ánh	Thành viên	6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT.

- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: (chưa có tiểu ban).

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

