



Số: 009/VD-15

TP.HCM, ngày 04 tháng 02 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

Kính Gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY LẬP VIÊN ĐÔNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 232 Đường 3/2, P.12, Q.10, Tp HCM
- Điện thoại: 38.682.684 Fax: 38.624.468 Email: info@vidoco.com.vn
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Đình Dũng	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2	Ông Diệp Minh Thơ	Ủy Viên HĐQT	1	100%	
3	Ông Lê Thiết Hùng	Ủy Viên HĐQT	1	100%	
4	Ông Đặng Minh Hải	Ủy Viên HĐQT	1	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Xinh	Ủy Viên HĐQT	1	100%	
6	Bà Trần Thị Phương Lan	Trưởng ban kiểm soát		100%	
7	Bà Trần Thị Thùy Dung	Ban kiểm soát		100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thông qua Ban kiểm soát để kiểm tra thường xuyên hoạt động SXKD của Ban Giám đốc

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT.2014	03/02/2014	Tổng kết năm 2013 và hợp kế hoạch kinh doanh năm 2014

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan : không có



Chủ tịch HĐQT

PHẠM ĐÌNH DŨNG