

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2012

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

I/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:
-Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Ngọc Sáu	Chủ tịch	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Khương	GD-Ủy viên	7/7	100%	
3	Ông Chu Tuấn Ngọc	Ủy viên	7/7	100%	
4	Ông Nguyễn Phùng Xuân	Ủy viên	7/7	100%	
5	Ông Tăng Văn Phiệt	Ủy viên	7/7	100%	

-Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

*Sự giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc rất thuận lợi vì trong các cuộc họp giao ban định kỳ mỗi 2 tuần đều có sự tham gia của 02 ủy viên HĐQT nằm trong Ban Giám đốc và giao ban cuối tháng có sự tham dự của chủ tịch HĐQT nên đã nắm bắt và chỉ đạo kịp thời tình hình thực hiện nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.

* Số liệu tài chính được HĐQT kiểm tra thường xuyên để trao đổi với Giám đốc các vấn đề rủi ro có thể xảy ra.

-Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có tiểu ban

II/Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Tại phiên họp lần 01/2012 (Họp thường kỳ)	07/01/2012	-Sơ kết KHSXKD 2011 -Tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 -Dự kiến KHSXKD 2012 và thông qua phương án đầu tư xưởng cắt đá
02	Tại phiên họp lần 02/2012 (Họp bất thường)	25/02/2012	-Thông qua kết quả SXKD 2011 đã kiểm toán và ngày tổ chức Đại hội thường niên -Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 12,5 tỉ lên 17 tỉ

03	Tại phiên họp lần 03/2012 (Họp thường kỳ)	11/04/2012	-Sơ kết quý I/2012 -Thông qua báo cáo trình ĐHĐCĐ -Thông qua chương trình ,nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2012
04	Tại phiên họp lần 04/2012 (Họp bất thường)	26/04/2012	-Thông qua bảo lãnh thực hiện hợp đồng Vietsovpetro
05	Tại phiên họp lần 05/2012 (Họp bất thường)	15/05/2012	-Thông qua hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh tại NH Đầu tư
06	Tại phiên họp lần 06/2012 (Họp bất thường)	30/05/2012	-Thông qua bảo lãnh thanh toán hợp đồng gia công KCT
07	Tại phiên họp lần 07/2012 (Họp bất thường)	06/06/2012	-Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ cổ phiếu bán không hết -Thông qua hồ sơ phát hành phương án phát hành chứng khoán ra công chúng

III/Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không

IV/Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan: Không có giao dịch.

V/Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch

