

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



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	Nguyễn Thị Thu Hương	Chủ tịch	1/1	100%	
2	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên	1/1	100%	
3	Hideakie Abe	Thành viên	1/1	100%	
4	Nguyễn Minh Trí	Thành viên	1/1	100%	
5	Nguyễn Thanh Đạm	Thành viên	1/1	100%	

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông và HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc. Trên cơ sở đó, Tổng giám đốc đã lãnh đạo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Hội đồng quản trị. Ngoài ra HĐQT quan tâm chỉ và giám sát sâu sắc đến hoạt động phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, cải tiến mẫu mã bao bì, đào tạo bổ sung kỹ năng cho nhân viên và quản lý công nợ, quản lý chi phí để đạt được chỉ tiêu lợi nhuận Đại hội cổ đông giao cho.

3. Hoạt động của ban kiểm soát:

Tham mưu cho Hội Đồng Quản trị theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công liên quan đến các Chính sách phát triển: Nhân sự, lương, thưởng và kiểm toán nội bộ.

II. Các quyết định và thay đổi của Hội đồng quản trị

Số nghị quyết, biên bản	Ngày	Nội Dung
29.06-HĐQT/2015	29/06/2015	Bán Chi Nhánh Gành Hào để thu hồi vốn trên nợ
01.07-HĐQT/2015	01/07/2015	Thông qua phương án vay vốn tại BIDV Bạc Liêu
Không có	10/08/2015	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trên Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh

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

- Giao dịch cổ phiếu: không có giao dịch.
- Giao dịch khác: không có

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- UB chứng khoán Nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu TCHC



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG