

Số: 277/BC-MDF.QT

Quảng trị ngày 25 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi: - Vụ Quản Lý Phát hành - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Phòng Quản Lý Niêm Yết - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Quán Ngang - huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị,
- Điện thoại: (053) 3 568 387; (053) 3 566 978 Fax: (053) 3 560 482 Email: mdffquangtri@mdffquangtri.vn
- Vốn điều lệ: 551.135.950.000 đồng
- Mã chứng khoán : MDF

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2016):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:  
- Cuộc họp HĐQT lần thứ nhất ngày 25 tháng 04 năm 2016 chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Đỗ Hữu Phước	Chủ tịch	01	100%	
2	Ông: Võ Văn Thành	Ủy viên	01	100%	
3	Ông: Văn Lưu	Ủy viên	01	100%	
4	Ông: Huỳnh Hữu Minh	Ủy viên	01	100%	
5	Ông: Cao Thanh Nam	Ủy viên kiêm TGD	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):  
Hội đồng quản trị đã phân công các thành viên giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của công ty và báo cáo kết quả thường xuyên đến HĐQT biết để điều hành.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:  
Ban công bố thông tin định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm hoặc có thay đổi bất thường đều thực hiện tốt các công bố đúng theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  
Ban kiểm soát hàng tháng, quý, 6 tháng, năm kiểm ra các hoạt động của công ty và báo cáo trong các kỳ họp Hội đồng Quản trị.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2016):**



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I</b>			<b>Nghị quyết của Đại Hội ĐCĐ năm 2016</b>
1	Số 01.16/NQ-ĐHCĐ.MDFQT của Đại hội Cổ đông thường niên 2016	26/4/2016	<p><b>Điều 1.</b> Nhất trí thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành trình bày tại Đại hội, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016,</li> <li>+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán,</li> <li>+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016,</li> <li>+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.</li> </ul> <p><b>Điều 2.</b> Đại hội nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán.</p> <p><b>Điều 3.</b> Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:</p> <p><b>Điều 4.</b> Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.</p> <p>Trong quá trình thực hiện, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trên đây cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p><b>Điều 5.</b> Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015.</p> <p><b>Điều 6.</b> Thù lao, tiền lương năm 2016 của Hội đồng quản trị, Thư ký và Ban Kiểm soát Công ty năm 2016.</p> <p><b>Điều 7.</b> Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn một (01) trong hai (02) đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC</li> </ul> <p><i>Địa chỉ: Lô 78-80, Đường 30/4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng</i></p> <p>Nếu vì nguyên nhân khách quan mà AAC không thực hiện được thì chọn:</p>

147  
 TY C  
 OF VI  
 NG T  
 A.T. G



3. Các giao dịch khác: (không).  
V. Các vấn đề cần lưu ý khác (6 tháng đầu năm 2016): Không

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT

**Tổng Giám Đốc**  
  
**Cao Thanh Nam**