

Số: 25 CT/HĐQT-BCQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
6 tháng đầu năm 2014

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- 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 Lê Văn Giang	Chủ tịch	03	100%	
2	Ông Hoàng Văn Hoan	Ủy viên	03	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Sinh	Ủy viên	03	100%	
4	Ông Nguyễn Xuân Cương	Ủy viên	03	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Doanh	Ủy viên	03	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Thường xuyên giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị thông qua các Nghị quyết HĐQT.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03 NQ/HĐQT	12/02/2014	Hủy thông báo chốt DS cổ đông dự Đại hội cổ đông bất thường
2	04a NQ/HĐQT	17/02/2014	Thông qua việc đầu tư mua sắm thiết bị văn phòng (máy photocopy)
3	05a NQ/HĐQT	10/3/2014	Gia hạn vay vốn cá nhân CBNV trong công ty để bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD
4	06NQ/HĐQT	14/3/2014	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
5	10 QĐ/HĐQT	28/3/2014	Phê duyệt phương án kinh doanh và vay vốn tín dụng NH TMCP công thương Việt Nam - CN Nam Thăng Long
6	13NQ/HĐQT	31/3/2014	- Kiểm điểm công tác SXKD quý I/2014; Duyệt



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			kế hoạch SXKD quý II/2014 - Triển khai công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014; thông qua các dự thảo quy chế, tài liệu Đại hội
7	11NQ/HĐQT	02/4/2014	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty
8	15NQ/HĐQT	08/4/2014	Phê duyệt nội dung dự thảo HĐKT thi công DA khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An
9	16a /2014/NQ-ĐHĐCĐ	08/4/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2014
10	17 NQ/HĐQT	23/4/2014	Quy định nghỉ lễ và duyệt mức bồi dưỡng cho CBCNV nhân ngày 30/4 & 01/5
11	23 NQ/HĐQT	16/6/2014	Ủy quyền cho TGD Công ty thực hiện giao dịch - vay vốn tín dụng với NH BIDV - CN Hà Tây
12	24NQ/HĐQT	16/6/2014	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2014

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:** Không có thay đổi gì.

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

- Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
A	B	C	1	2	3	4	D
1	Hoàng Văn Hoan	TVHĐQT - TGD	6.875	0,15	117.375	2,6	Cơ cấu vốn
2	Nguyễn Văn Sinh	TV HĐQT	7.750	0,17	8.450	0,19	Cơ cấu vốn

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Không có giao dịch.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**Nơi gửi:**

- Như Kg;
- Lưu Cty.



Lê Văn Giang