

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 của HĐQT: Trong năm 2012 tổ chức 07 cuộc họp HĐQT.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Hòa Nguyễn	Chủ tịch HĐQT	07	7/7	
2	Nguyễn Tuấn Huỳnh	Ủy viên HĐQT	05 (lấy ý kiến thống nhất qua điện thoại)	5/7	Đi công tác
3	Nguyễn Trọng Cẩm	Ủy viên HĐQT	07	7/7	
4	Cao Hoài Thanh	Ủy viên HĐQT	07	7/7	
5	Lê Văn Thảo	Ủy viên HĐQT	06 (lấy ý kiến thống nhất qua điện thoại)	6/7	Đi công tác

- Hoạt động giám sát của HĐQT: thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý:

+ Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. HĐQT đã yêu cầu Ban giám đốc Công ty thường xuyên báo cáo, giải trình những khó khăn, thuận lợi về tình hình thực hiện kế hoạch. Đã đề ra các giải pháp kịp thời, cần thiết để đối phó với tình hình kinh tế XH khó khăn.

+ Các thành viên HĐQT thường trực thường xuyên tham gia các buổi họp giao ban của Công ty, đi kiểm tra thực tế tại các công trường để đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Thường xuyên giám sát chỉ đạo Giám đốc, các Phó giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

- + Tại các công trình trọng điểm của Công ty, Chủ tịch HĐQT hoặc các UV HĐQT đi kiểm tra xem xét chất lượng, tiến độ, việc chấp hành các qui định của Công ty và chỉ đạo công tác điều hành.
- + Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.
- + Chỉ đạo công tác hạch toán kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, công tác nhân sự, đầu tư tài sản thiết bị năm 2012 và chỉ đạo công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty.
- + Quan hệ giữa HĐQT và Giám đốc: Tốt, tính thống nhất cao.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Thư ký công ty:
 - + Tham gia các cuộc họp của HĐQT và cập nhật các thông tin cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
 - + Soạn thảo văn bản, Nghị quyết của HĐQT;
 - + Công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	31/NQ-HĐQT	09/02/2012	Kỳ họp HĐQT ngày 08 tháng 02 năm 2012
2	84/NQ-HĐQT	10/04/2012	Kỳ họp HĐQT ngày 09 tháng 04 năm 2012
3	267/NQ-HĐQT	24/08/2012	Kỳ họp HĐQT ngày 23 tháng 08 năm 2012
4	287/NQ-HĐQT	06/11/2012	Kỳ họp HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2012
5	310/NQ-HĐQT	17/12/2012	Kỳ họp HĐQT ngày 15 tháng 12 năm 2012

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

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

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	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 CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Tuấn Huỳnh	Ủy viên HĐQT - Giám đốc	30.300	1,01%	38.100	1,27%	Tăng số lượng sở hữu cổ phiếu
2	Cao Hoài Thanh	UV HĐQT – Phó GD	15.082	0,5%	15.382	0,51%	Tăng số lượng sở hữu cổ phiếu
3	Lê Văn Thảo	Ủy viên HĐQT	10.097	0,34%	15.097	0,5%	Tăng số lượng sở hữu CP

- Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



Lê Hòa Nguyễn

