

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

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 2013 tổ chức 10 cuộc họp HĐQT trong đó có 01 cuộc họp hội ý vào ngày 06/03/2013.

(Tại Đại hội ĐCĐ vào ngày 25/4/2013, ông Nguyễn Tuấn Huỳnh xin thôi giữ chức Ủy viên HĐQT, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung ông Đặng Văn Khoa làm Ủy viên HĐQT).

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trọng Cẩm	Chủ tịch HĐQT	10	10/10	
2	Lê Hòa Nguyễn	Ủy viên HĐQT	10	10/10	
3	Cao Hoài Thanh	Ủy viên HĐQT	09	9/10	
4	Lê Văn Thảo	Ủy viên HĐQT	10	10/10	
6	Đặng Văn Khoa	Ủy viên HĐQT	04	4/5	Bắt đầu giữ chức UVHĐQT từ ngày 25/04/2013

- 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 của năm 2013.

+ Các thành viên HĐQT 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 2013.

+ Quan hệ giữa HĐQT và Giám đốc: Tốt, tính thống nhất cao.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	52/NQ-HĐQT	05/03/2013	Kỳ họp HĐQT ngày 05 tháng 03 năm 2013
2	64/NQ-HĐQT	06/03/2013	Kỳ họp HĐQT ngày 06 tháng 03 năm 2013
3	88/NQ-HĐQT	28/03/2013	Kỳ họp HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2013
4	98/NQ-HĐQT	09/04/2013	Kỳ họp HĐQT ngày 09 tháng 04 năm 2013
5	128/NQ-HĐQT	27/04/2013	Kỳ họp HĐQT ngày 27 tháng 04 năm 2013
6	213/NQ-HĐQT	19/09/2013	Kỳ họp HĐQT ngày 18 tháng 09 năm 2013
7	283/NQ-HĐQT	30/12/2013	Kỳ họp HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2013

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 05/03/2013, ông Lê Hòa Nguyễn thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT. HĐQT đã bầu ông Nguyễn Trọng Cẩm giữ chức Chủ tịch HĐQT, thôi nhiệm vụ phó giám đốc và bổ nhiệm ông Lê Hòa Nguyễn giữ chức vụ UV HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty.

Ngày 25/04/2013, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã nhất trí để ông Nguyễn Tuấn Huỳnh thôi giữ chức UV HĐQT, đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT đủ theo cơ cấu HĐQT được quy định tại Điều lệ công ty là: ông Đặng Văn Khoa.

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 Trọng Cẩm	Chủ tịch HĐQT	15.604	0,52%	30.604	1%	Tăng số lượng sở hữu cổ phiếu
2	Lê Hòa Nguyễn	Giám đốc	35.708	1,19%	54.908	1,83%	Tăng số lượng sở hữu cổ phiếu

- Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào ngày 25/04/2013.



Nguyễn Trọng Cẩm