

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2014.

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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	HUỲNH THỊ LAN	CHỦ TỊCH HĐQT	8	100%	
2	ĐẶNG THỊ KIM LAN	THÀNH VIÊN HĐQT	8	100%	
3	LÊ ANH PHƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	8	100%	
4	VÕ THỊ THANH VÂN	THÀNH VIÊN HĐQT	7	87%	Nghỉ phép
5	NGUYỄN THÙY VÂN	THÀNH VIÊN HĐQT	7	87%	Nghỉ phép
6	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH	THÀNH VIÊN HĐQT	8	100%	
7	PHAN THỊ LAN HƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	8	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Có

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản Trị: Không có

II. Các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	23/01/2014	Thống nhất kế hoạch năm 2014 Thống nhất dự án số 5 Ngô Thời Nhiệm
2	02/NQ-HĐQT	10/02/2014	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận
3	03/NQ-HĐQT	19/02/2014	Thông qua phương án phân chia cổ tức
4	04/NQ-HĐQT	03/03/2014	Thông qua các báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông
5	05/NQ-HĐQT	17/03/2014	Thông qua chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
6	06/NQ-HĐQT	24/03/2014	Thông qua dự án hợp tác với công ty ARECO
7	07/NQ-HĐQT	22/04/2014	Thông qua danh sách cán bộ chủ chốt được mua cổ phần ưu đãi
8	08/NQ-HĐQT	26/05/2014	Thông qua việc chuyển nhượng vốn góp cho công ty ARECO

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

Không

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

Giao dịch cổ phiếu: không có

Số 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...)
1					

- 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.

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

Chủ tịch HĐQT



ĐS. Huỳnh Thị Lan