

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

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	Ông Lương Tú Thanh	Chủ tịch	2	100	
2	Ông Nguyễn Quý Sơn	Thành viên	2	100	
3	Bà Nguyễn Thị Cẩm	Thành viên	2	100	
4	Ông Phạm Trung Nghĩa	Thành viên	2	100	
5	Bà Nguyễn Đức Thịnh	Thành viên	2	100	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc đã thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty và Quy chế phân định quyền hạn của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành ban hành ngày 01/6/2012.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	15/NQ-HĐQT	22/03/2016	Thông qua kế hoạch và một số báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. Một số công tác khác.

2	36/NQ-HDQT	21/6/2016	Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu năm 2016 .
---	------------	-----------	--

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

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 vào ngày 01/8/2016.
- Công ty nộp hồ sơ phát hành chứng khoán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược lên Ủy ban chứng khoán. Dự kiến hoàn thành đợt phát hành trong quý III/2016.



Lương Tú Thanh