

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THÀNH
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THÀNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 05 – Thôn Hiệp Thành I – xã Tam Bồ - huyện Di Linh – tỉnh Lâm Đồng.
- Điện thoại: 063.3872002; 063.3872378
- Fax: 063.3872205 Email: info@tuyennhiepthanh.com
- Vốn điều lệ: 12.600.000.000 VND
- Mã chứng khoán : Không có

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Định kỳ hàng quý Hội đồng quản trị tổ chức họp, các thành viên đều tham dự đầy đủ với tỷ lệ 100%.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Trong năm 2012, HĐQT luôn theo sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các thành viên Ban giám đốc đều là thành viên HĐQT kiêm nhiệm nên mối quan hệ giữa HĐQT và Ban giám đốc điều hành luôn được đảm bảo. Ban giám đốc gồm 02 thành viên hoạt động đều tay, đoàn kết và luôn đảm bảo mối liên hệ với các thành viên HĐQT khác.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị : (B/c 6 tháng)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	36/2012/QĐ/HĐQT- Cty	15/03/2012	Phê duyệt chủ trương trang bị máy phát điện dùng riêng cho Văn phòng
02	54/2012/QĐ/HĐQT- Cty	24/04/2012	Phê duyệt quyết toán đầu tư hệ Tạo hình I
	55/2012/QĐ/HĐQT- Cty	24/04/2012	Phê duyệt quyết toán đầu tư hạng mục Nhà Phơi 2010
03	84/2012/QĐ/HĐQT- Cty	12/07/2012	Phê duyệt chủ trương các dự án đầu tư : Trang bị xe phục vụ công tác; Trang bị Xe điện; Máy tách đá tạo hình; Máy nghiền 3R; Phần mềm quản lý .
04	123/2012/QĐ/HĐQT- Cty	08/12/2012	Phê duyệt quyết toán các hạng mục công trình

Ngoài ra Hội đồng quản trị còn ban hành các quyết định tạm ứng cổ tức và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : **(Danh sách kèm theo)**
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.
3. Các giao dịch khác: Không có..

**CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Tuấn Anh
(Đã ký)