

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 tháng đầu năm 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THÀNH
- Địa chỉ: 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@tuynenhiepthanh.com
- Vốn điều lệ: 12.600.000.000 VND
- Mã chứng khoán : Không có

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

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%. Bên cạnh đó Hội đồng quản trị còn tiến hành họp các kỳ họp bất thường chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên và các công tác bất thường khác. Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn tổ chức lấy ý kiến bằng thư tín để quyết định một số vấn đề về sản xuất kinh doanh của Công ty, tạm ứng cổ tức quý 1 và quý 2 năm 2015.

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

Sáu tháng đầu năm 2015, HĐQT luôn theo dõi chặt chẽ 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.

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 :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	06/QĐHĐQT-CTy	02/02/2015	V/v phê duyệt Kết quả hoạt động SX-KD năm 2014; Kế hoạch SX-KD năm 2015 và các vấn đề điều hành hoạt động.
02	70/QĐHĐQT-CTY	07/04/2014	V/v điều hành hoạt động SX-KD năm 2015.

Ngoài ra Hội đồng quản trị còn ban hành các quyết định tạm ứng cổ tức và lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2015.

3. Các giao dịch khác: Không có.

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Tuấn Anh