

Báo cáo tình hình quĩ n trũ công ty Quý IV năm 2011

Viết bởi DIC

Thứ ba, 03 Tháng 1 2012 10:41 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 03 Tháng 1 2012 11:35

PHỤ LỤC SỐ XIII

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XD – HỒI AN**

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

Số : 2011/DIC-HA

Hội An, ngày 03 tháng 01 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Quý IV/năm 2011)

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:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Trần Đình Lợi	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	1	100%	
2	Ông: Nguyễn Quang Tín	Ủy viên HĐQT	1	100%	
3	Ông: Nguyễn Phước	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	1	100%	
4	Ông: Lê Văn Dũng	Ủy viên HĐQT	1	100%	
5	Ông: Đinh Phú Lộc	Ủy viên HĐQT	1	100%	



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

+ Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình bàn giao trong năm 2010. Cố gắng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra ở năm 2011.

+ Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý IV năm 2011.

+ Hàng tháng đại diện của HĐQT có các cuộc họp với Ban điều hành để kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện mục tiêu đã đề ra.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập các tiểu ban

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị: Không có

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
-----	---------------	------	----------

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

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 cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Báo cáo tình hình quĩ n trũ công ty Quý IV năm 2011

Viết bởi DIC

Thứ ba, 03 Tháng 1 2012 10:41 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 03 Tháng 1 2012 11:35
