

Số: 07 BC/CT-HĐQT

Huế, ngày 30 tháng 7 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ
- Địa chỉ trụ sở chính: 05 Lý Thường Kiệt – Tp Huế
- Điện thoại: 0543.813699 Fax: 0543.813839 Email: contact@vih.com.vn
- Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: VHH

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Tiến Dũng	Chủ tịch	1/1	100%	
2	Ông Thiệu Quang Quyền	Thành viên	1/1	100%	
3	Ông Doãn Tô Hoài	Thành viên	1/1	100%	
4	Ông Ngô Văn Sướng	Thành viên	1/1	100%	
5	Ông Lê Đình Giá	Thành viên	1/1	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT tập trung giám sát hoạt động của Tổng giám đốc trong việc thực hiện các công tác chủ yếu sau:

- Giám sát chỉ đạo trong việc xây dựng các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2012;
- Giám sát chỉ đạo thực hiện các công tác có liên quan thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc đề tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2012;
- Giám sát chỉ đạo chung các hoạt động sản xuất kinh doanh trong Quý I, Quý II/2012.
- Chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua.
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện các công tác liên quan đến quá trình đầu tư các dự án theo danh mục đầu tư năm 2012.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 NQ/CT-HĐQT	05/4/2012	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 05/4/2012, thống nhất thông qua các nội dung: - Thông qua báo cáo kết quả tình hình thực hiện

			<p>SXKD năm 2011, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2012.</p> <p>- Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt tại Đại hội thường niên năm 2012: Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2011; Phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến năm hoạt động 2012; Phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012; Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012;</p> <p>- Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.</p> <p>- Thông qua kế hoạch định biên lao động năm 2012</p>
2	01 QĐ/CT-HĐQT	05/4/2012	Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
3	02 NQ/CT-HĐQT	10/5/2012	Nghị quyết thông qua phương án vay vốn lưu động năm 2012
4	02 QĐ/CT-HĐQT	10/5/2012	Quyết định phê duyệt phương án vay vốn lưu động năm 2012

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng): Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng): Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng): Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tgđ Cty;
- Lưu CBTT, VT.



Trần Tiến Dũng

