

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

6 tháng đầu năm 2012

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Nicotex**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 114 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội
- Điện thoại: 0438.754.438 Fax: : 0438.754.439 Email: Nicotex@hn.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 40.838.150.000 đồng ( Bốn mươi tỷ, tám trăm ba tám triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng)

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/ 2012):**

## 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	Nguyễn Thành Nam	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Đỗ Đình Niêm	Phó chủ tịch	5	100%	
3	Trần Việt Quang	Thành viên HĐQT	5	100%	
4	Nguyễn Thanh Minh	Thành viên HĐQT	5	100%	
5	Nguyễn Hồng Nga	Thành viên HĐQT	4	80%	Công tác

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

6 tháng đầu năm 2012, Hội đồng quản trị đã triển khai nhiều cuộc họp với Ban Tổng giám đốc công ty để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời đưa ra những định hướng để phát triển kinh doanh trong thời gian tới.

Ngoài ra HĐQT công ty đã họp đưa ra Nghị quyết tái cấu trúc tổ chức của công ty và đã triển khai tái cấu trúc ban Tổng giám đốc công ty, rút gọn thành viên ban Tổng giám đốc từ 4 thành viên xuống còn 2 thành viên.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty đối với Ông Trần Việt Quang và Ông Nguyễn Thanh Minh. Lý do sắp xếp lại biên chế nhân sự ( công ty đã có công văn báo cáo UBCKNN)

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

- Ban quản lý dự án phân bón chuyên dụng, mới thành lập tháng 6/2012 đang trong giai đoạn nghiên cứu, tìm hiểu.
- Ban điều hành chính sách giá: nghiên cứu tìm hiểu thị trường, tham mưu chính sách giá cho HĐQT – Ban Tổng giám đốc.
- Thư ký: Thực hiện ghi chép biên bản các cuộc họp của HĐQT đảm bảo đầy đủ và đúng quy định.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 282 /NQ	Ngày 17/2	Về việc chỉ đạo điều hành hoạt động của công ty năm 2012, 2013.
2	Nghị quyết số 516/NQ	Ngày 27/3	NQ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
3	Nghị quyết số 721/NQ	Ngày 25/4	Về việc chỉ đạo tiếp tục cải cách hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty sản xuất.
4	Nghị quyết số 902/NQ	Ngày 22/5	Về việc củng cố hoạt động của HĐQT – Ban Tổng giám đốc.
5	Nghị quyết số 1277/NQ	Ngày 12/7	V/v xử lý nợ xấu của các công ty thành viên

## 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/năm):

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT công ty
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**

**Đã ký**

**Nguyễn Thành Nam**