

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013****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 6 tháng đầu năm 2013:**

## 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	4	100%	
2	Đỗ Đình Niêm	Phó chủ tịch	4	100%	
3	Nguyễn Thanh Minh	Thành viên HĐQT	4	100%	
4	Nguyễn Hồng Nga	Thành viên HĐQT	3	75%	Công tác
5	Nguyễn Ngọc Dương	Thành viên HĐQT	3	75%	Bầu tháng 4/2013
6	Phan Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	3	75%	Bầu tháng 4/2013
7	Cán Đặng Hiên	Thành viên HĐQT	3	75%	Bầu tháng 4/2013

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

Thành viên Hội đồng quản trị cũng đồng thời tham gia trong Ban Tổng giám đốc công ty nên thường xuyên tổ chức các cuộc họp để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 6 tháng đầu năm. Ngoài ra còn thường xuyên đi

các công ty thành viên để quán triệt các nghị quyết, quy chế, quy định của công ty đến từng người lao động.

Định kỳ hàng quý tổ chức họp sơ kết tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của công ty và đưa ra phương hướng hoạt động cho quý sau.

Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 vào ngày 10/4/2013, đại hội đã quyết định nâng vốn điều lệ của công ty bằng nguồn cổ tức năm 2012.

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

- Ban kiểm soát công ty: Thường xuyên kiểm tra tình hình tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty theo sự chỉ đạo của HĐQT.
- 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 công ty 6 tháng năm 2013:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 709/NQ	10/4/2013	Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
2	771/BB	10/4/2013	Về việc bầu Chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT, bầu Trưởng ban Kiểm soát
3	772/BB	12/4/2013	Về phân công nhiệm vụ trong HĐQT, thảo luận quy chế hoạt động của HĐQT.
4	1197/BB	31/5/2013	Về việc giải quyết công nợ của ông Trần Việt Quang

## 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:

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT công ty
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**

**Đã ký**

**Nguyễn Thành Nam**