

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2012)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. 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 Nguyễn Thế Nhậm	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Bà Hoàng Thị Hiền	PCT HĐQT	3	100%	
3	Ông Trương Mạnh Biên	PCT HĐQT	3	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Hà	UV HĐQT	3	100%	
5	Ông Nguyễn Công Bính	UV HĐQT	3	100%	

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

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 không đạt mục tiêu như kế hoạch đề ra đầu năm. Trong đó sản xuất và tiêu thụ xi măng chưa đạt :75%. Đá xây dựng đạt 65% . gạch không nung đạt 20%. Doanh thu chỉ đạt 65%so với kế hoạch năm.

Nguyên nhân không đạt được là do tình hình kinh tế trong nước nói chung và ngành vật liệu xây dựng nói riêng , đều gặp khó khăn do tiêu thụ sản phẩm sụt giảm đáng kể. Hàng hóa sản xuất ra tồn đọng không tiêu thụ được

Lao động thiếu việc làm, dư dôi không bố trí được công việc

Trước tình hình khó khăn trên Hội Đồng Quản Trị đã phân công các thành viên theo dõi sự lãnh đạo của Ban giám đốc trong quá trình sản xuất kinh doanh xây dựng quy chế, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý để hội đồng quản trị nắm bắt thường xuyên để chỉ đạo theo tinh thần các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Với tình hình suy thoái hiện nay Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi giám sát hoạt động của Ban giám đốc nhưng kết quả sản xuất kinh doanh vẫn không theo kế hoạch. Hội đồng quản trị đánh giá sự hoạt động của ban giám đốc đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012



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

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công, các tiểu ban đã hoạt động giám sát toàn diện nhiệm vụ được phân công như: Kế hoạch ngắn hạn, dài hạn cho sản xuất kinh doanh, kế hoạch thực hiện tài chính, lợi nhuận, đời sống cán bộ công nhân viên và quyền lợi của các cổ đông.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	05/2012- QĐHĐQT	30/07/2012	-Phân công nhiệm vụ cho TVHĐQT. -Vận động CNCNV đủ tuổi nghỉ chế độ
2	06/2012- QĐHĐQT	11/08/2012	-Giảm giá bán xi măng
3	07/2012- QĐHĐQT	26/08/2012	-Mua và sử dụng thêm clinker lò quay 15%
4	08/2012- QĐHĐQT	19/09/2012	-Thuê mặt bằng làm kho kết hợp làm văn phòng đại diện

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (Số thành viên HĐQT không thay đổi)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu: *không*
- Các giao dịch khác: *Không*.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BGĐBK
- Lưu



Chủ tịch HĐQT

(Đã ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Thế Nhậm