|  |
| --- |
| **Cty CP Khoáng Sàn Và Xi Măng** **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Cần Thơ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  ---------------------------                                       ----------------  **Số:*01 /2013/BC - QTCT****Cần thơ, ngày 17 tháng 07 năm 2013.* |

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

**( 06 tháng đầu Năm 2013 )**

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

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

**- Các cuộc họp của HĐQT : có 06 (**cuộc họp ngày lần 71 ngày 20/01/2013, lần 72 ngày 27/03/2013,lần 76 ngày 14/05/2013, lần 77 ngày 31/05/2013, lần thứ 78 ngày 07/06/2013, lần 79 ngày 15/06/2013 **)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Thái Minh Thuyết | Chủ tịch  HĐQT | 6/6 | 100% |  |
| 2 | Nguyễn Thị Út Em | Thành viên  HĐQT | 6/6 | 100% |  |
| 3 | Trần Kỳ Xiết | Thành viên  HĐQT | 6/6 | 100% |  |
| 4 | Trần Minh Quang | Thành viên  HĐQT | 6/6 | 100% |  |
| 5 | Phan Hoàng Tuấn | Thành viên  HĐQT | 2/6 |  | Bận công tác xa , thông báo qua điện thoại |

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

HĐQT thường xuyên theo dõi các họat động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề :

**-** Thực hiện các chỉ tiêuĐại hội đồng cổ động và HĐQT đề ra.

**-** Các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ động , HĐQt và các Quyết định của HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.

- Yêu cầu nghiên cứu các giải pháp tiết giảm chi phí đẩy mạnh hoạt động kinh doanh đồng thời gia tăng và đảm bảo lợi nhuận.

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp , Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của nhà nước.

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

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Số Nghị Quyết | Ngày | Nội Dung |
| 1 | 01/2013/NQ/ ĐHCĐ | 08/05/2013 | Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, kế hoạch chia cổ tức năm 2013 là 15%, |

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không có**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |
| 1 | **Nguyễn Phan Ngọc Dung** | cổ đông lớn | 236.500 | 5.14% | 229.900 | 4.99% |  |

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có**

# Chủ tịch HĐQT

# *(Ký tên và đóng dấu)*

**Thái Minh Thuyết**