

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2014

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Đào Trọng Khôi	Chủ tịch HĐQT	05	100	
2	Đoàn Trung Hà	Ủy viên HĐQT	05	100	
3	Phạm Hữu Nha	Ủy viên HĐQT	05	100	
4	Phạm Văn Miên	Ủy viên HĐQT	04	80	
5	Vũ Công Trứ	Ủy viên HĐQT	05	100	

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

+ Bám sát, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu hoạt động SXKD, đầu tư năm 2014.

+ Định hướng phát triển và cho ý kiến xử lý các vướng mắc trong công tác điều hành.

- 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	01/2014-NQ/HĐQT	15/01/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 với doanh số 441 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 18,8 tỷ.- Chia cổ tức cho năm 2013 là 2.200 đồng/1 cổ phiếu, ngày chia là ngày 18/02/2014.- Ngày cuối cùng chốt danh sách dự họp và chia cổ tức cho cổ đông là ngày 10/02/2014, ngày tiến hành ĐHĐCĐ là ngày 12/3/2014.- Tạm trích 295 triệu đồng từ nguồn 7% phần lợi nhuận



			vượt kế hoạch chi thường cho các thành viên HĐQT, Ban KS và các cán bộ quản lý.
2	02/2014-NQ/HĐQT	16/5/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh 04 tháng đầu năm với doanh thu 185 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 12 tỷ. - Cho phép triển khai xây dựng một nhà kho chứa và bảo quản hàng diện tích 3000 m². - Mở rộng ký kết và triển khai các hợp đồng gia công cơ khí nhà tiền chế. - Cho phép bán thanh lý máy gia cắt tôn cuộn tại cơ sở Bến Kiên và hai máy nạp chai ô xy lắp đặt tại công ty cổ phần thép Đình Vũ. - Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, phòng Kinh doanh, phòng Xuất nhập khẩu, phòng Tài chính Kế toán có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.
3	03/2014-NQ/HĐQT	20/6/2014	- Cho phép Ban điều hành Công ty triển khai đầu tư mua 02 xe ô tô sơ mi rơ moóc với kinh phí dự toán khoảng từ 2,8 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

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

- Giao dịch cổ phiếu:

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	Đào Trọng Khôi	CT. HĐQT	472.702	10,07	552.702	11,78	
	Lê Thị Nhân	vợ					
	Đào Trọng Hà	Con trai					
	Đào Lê Thành	Con trai					
2	Đoàn Trung Hà	TV. HĐQT	838.400	17,87	838.400	17,87	
	Vũ Thu Thủy	vợ					



	Đoàn Trọng Thành	Con trai				
	Đoàn Trọng Long	Con trai				
	Đoàn Trọng Tân	Con trai				
3	Phạm Văn Miên	TV. HĐQT	81.577	1,74	81.577	1,74
	Nguyễn Thị Vận	vợ				
	Phạm Duy Hiếu	Con trai				
	Phạm Tiến Trung	Con trai				
	Lê Thị Hảo	Con dâu				
	Nguyễn Thị Thủy	Con dâu				
4	Phạm Hữu Nha	TV. HĐQT	0	0	0	0
	Lê Thị Hà	vợ				
	Phạm Hồng Tiến	Con trai				
	Phạm Bình Nguyên	Con gái				
5	Vũ Công Trứ	TV. HĐQT	103.400	2,20	103.400	2,20
	Nguyễn Thị Viên	vợ				
	Vũ Thái Việt	Con trai				
	Hoàng Thị Minh Hiền	Con dâu				
6	Đặng Thị Mắm	KTT	3.400	0,07	3.400	0,07
	Phạm Văn Chung	chồng				
	Phạm Thị Minh Huệ	Con gái				
	Phạm Trung Hiếu	Con trai				
	Trần Bình Trọng	Con rể				

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như kính gửi ;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban GD;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đào Trọng Hào