

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XD VINACONEX XUÂN MAI
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ



BÊ TÔNG XUÂN MAI[®]

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

(6 tháng đầu năm 2012)

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG & XÂY DỰNG
VINACONEX XUÂN MAI
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ
Số: 47. BC/XMĐT- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Đạo Tú, ngày 19 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 0211 3895 575 Fax: 0211 3895 574
- Email: xuanmaidaotu@yahoo.com.vn
- Mã chứng khoán: XMD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	Trần Trọng Diên	Chủ tịch HĐQT	03/03	100%	
2	Nguyễn Tranh	Ủy viên HĐQT	03/03	100%	
3	Trần Bình Hải	Ủy viên HĐQT	03/03	100%	
4	Trần Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT	02/02	100%	
5	Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	02/02	100%	
6	Đình Viết Long	Ủy viên HĐQT	01/01	100%	
7	Nguyễn Đức Thảo	Ủy viên HĐQT	01/01	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Giám đốc, nổi bật là các hoạt động chủ yếu sau:

- ❖ Tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 06/04/2012.



❖ Chỉ đạo, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

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

II. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	32NQ/XMĐT-HĐQT	08/02/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011; - Thông qua kế hoạch năm 2012 và phương hướng sản xuất kinh doanh trong thời gian tới; - Thông qua chủ chương đầu tư mở đá vôi thôn Lục Liêu, xã Thanh Phát, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; - Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
2	35NQ/XMĐT-HĐQT	29/2/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2011 và dự kiến tỷ lệ trả cổ tức năm 2012; - Thông qua dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012; - Thông qua phương án bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2013.
3	45 NQ/XMĐT-HĐQT	21/6/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sáu tháng đầu năm 2012; - Thông qua phương hướng sản xuất kinh doanh sáu tháng cuối năm 2012; - Thông qua kế hoạch quản lý tài chính; - Thông qua kế hoạch đầu tư dự án mở đá Tuyên Quang.

1000
 CÔNG
 CỔ Đ
 IAN M
 QUANG

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty:

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Văn Tuấn		Ủy viên HĐQT	111356265	03/04/2005	Hà Tây (Cũ)	Cty cổ phần BT&XD Vinaconex Xuân Mai - CN Xuân Mai Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội		06/04/2012	Theo Nghị quyết 42 NQ/XMĐT-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2012
2	Nguyễn Minh Tuấn		Ủy viên HĐQT	111544122	05/12/2005	Hà Nội	Cty cổ phần BT&XD Vinaconex Xuân Mai - CN Xuân Mai Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội		06/04/2012	Theo Nghị quyết 42 NQ/XMĐT-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2012
3	Đình Viết Long		Ủy viên HĐQT	013045033	02/08/2011	Hà Nội	Cty cổ phần BT&XD Vinaconex Xuân Mai Tầng 3 toà nhà CT2 Đ. Ngô Thị Nhậm, P. Hà Cầu, Q.Hà Đông, Hà Nội	06/04/2012		Theo Nghị quyết 42 NQ/XMĐT-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2012
4	Nguyễn Đức Thảo		Ủy viên HĐQT	111521081	06/11/2007	Hà Tây (Cũ)	Cty cổ phần BT&XD Vinaconex Xuân Mai Tầng 3 toà nhà CT2 Đ. Ngô Thị Nhậm, P. Hà Cầu, Q.Hà Đông, Hà Nội	06/04/2012		Theo Nghị quyết 42 NQ/XMĐT-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2012

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai			0500443916	01/09/2011	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 3 toà nhà CT2 đường Ngô Thị Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội	2.600.000	65,00%	
2	Nguyễn Tranh		Ủy viên HĐQT, Giám đốc	111222365	09/04/2003	Hà Tây (Cũ)	C.ty CP Xuân Mai - Đạo Tú Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	88.400	2,21%	
3	Trần Bình Hải		Ủy viên HĐQT, P.Giám đốc	012614465	06/06/2003	Hà Nội	C.ty CP Xuân Mai - Đạo Tú Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc	81.800	2,05%	



2. Giao dịch cổ phiếu: (Không có)
 3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty) (Không có)
- V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không có)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Trọng Diên