

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THỪA THIÊN HUẾ
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 9 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Điện thoại: 054.3821510 ; Fax: 054.3825152 . Email: info@xaylaphue.com.vn.
- Vốn điều lệ: 126.000.000.000VNĐ(Một trăm hai mươi sáu tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có):

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 Đức Hiền	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Lê Quý Định	Thành viên -Tổng giám đốc	6	100%	
3	Lê Văn Hậu	Thành viên -Phó tổng GĐ	6	100%	
4	Nguyễn Văn Quý	Thành viên -Phó tổng GĐ	6	100%	
5	Nguyễn Chí Thành	Thành viên -Phó tổng GĐ	6	100%	
6	Lê Văn Tài	Thành viên -Kế toán trưởng	6	100%	
7	Đoàn Hữu Thuận	Thành viên HĐQT	5	83,3%	Bận công tác

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

HĐQT Công ty có 7 thành viên, trong đó có 5 thành viên tham gia vào Ban điều hành của HCC, bao gồm: Tổng Giám đốc, 3 Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng công ty.

HĐQT đã tham gia họp với Ban Giám đốc, cụ thể:

+ Ngày 14/05/2012, Chủ tịch HĐQT đã tham dự cuộc họp giao ban Công ty và trực tiếp trao đổi với Ban Giám đốc về một số công việc của Công ty trong quý I và quý II năm 2012.

+ Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Cụ thể: Ban điều hành đã triển khai đầy đủ, có hiệu quả các nghị quyết của HĐQT; kịp thời báo cáo diễn biến tình hình và chủ động, linh hoạt trong quá trình điều hành, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

+ Ngày 24/07/2012 HĐQT và Ban Giám đốc đã họp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 và thảo luận giải quyết một số công việc.

+ Ngày 27/12/2012 HĐQT họp với Ban Giám đốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 9 tháng; Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư; Xây dựng đề án tái cơ cấu Công ty; Chỉ đạo xây dựng định hướng sản xuất tại một số công ty con (sản xuất vật liệu xây dựng)...

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-XL-HĐQT	07/01/2012	Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012
2	02/NQ-XL-HĐQT	09/04/2012	- Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên. - Đầu tư vốn tại các công ty thành viên. - Thoái vốn Nhà nước tại Công ty, theo đó vốn nhà nước tại Công ty chỉ chiếm dưới 25% vốn điều lệ. - Sắp xếp các công ty SX Gạch Tuynen.
3	03/NQ-XL-HĐQT	18/04/2012	Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2011-2015.
4	04/NQ-XL-HĐQT	26/07/2012	Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 6 tháng đầu năm 2012.
5	05/NQ-XL-HĐQT	12/12/2012	Tạm ứng cổ tức năm 2012 (10%)
6	06/NQ-XL-HĐQT	28/12/2012	-Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng và ước thực hiện năm 2012; Định hướng năm 2013 và một số nội dung khác.



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

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: (Xem bảng đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu: (Xem bảng đính kèm)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (tại ngày 01/01/2012)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (tại ngày 31/12/2012)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. 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: *Muls*

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Trần Đức Hiền

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo năm 2012):

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

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2012)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Đức Hiền	Chủ tịch HĐQT	191028567	12/11/2008	TT. Huế	208 Phan Chu Trinh, TP. Huế	148.800	1,18%	
2	Lê Quý Định	TV. HĐQT - Phó TGD	190966375	04/05/2008	TT. Huế	132 Nhật Lệ, TP. Huế	174.300	1,38%	
3	Nguyễn Chí Thành	TV. HĐQT - Phó TGD	190078074	16/04/1996	TT. Huế	10/33 Nguyễn Trường Tộ, TP. Huế	139.600	1,11%	
4	Lê Văn Hậu	TV. HĐQT - Phó TGD	190604726	24/04/1998	TT. Huế	Tổ 7, P. Thủy Phương, TX. Hương Thủy, TT. Huế	52.800	0,42%	
5	Nguyễn Văn Quý	TV. HĐQT - Phó TGD	190318485	06/11/2008	TT. Huế	107/6 Vạn Xuân, P. Kim Long, TP. Huế	49.200	0,39%	
6	Lê Văn Tài	TV. HĐQT - KTT	190122863	07/08/2006	TT. Huế	129 Trường Chinh, TP. Huế	73.300	0,58%	
7	Đoàn Hữu Thuận	TV. HĐQT	273411662	24/11/2010	Bà Rịa, Vũng Tàu	110/12 Phạm Hồng Thái, TP. Vũng Tàu	100.000	0,79%	
8	Lê Thị Cẩm	Trưởng BKS	190081045	04/11/2009	TT. Huế	227/1A, Phan Bội Châu, TP. Huế	37.700	0,30%	
9	Lê Viết Liên	TV. BKS	273157298	08/06/2000	Bà Rịa, Vũng Tàu	A-2001 Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P.7, TP. Vũng Tàu	100.000	0,79%	
10	N. T. Kim Phụng	TV. BKS	191416013	12/06/2009	TT. Huế	110 Điện Biên Phủ, TP. Huế	5.400	0,04%	
11	Ngô Văn Đồi		190081147	15/11/1999	TT. Huế	227/1 Phan Bội Châu, TP. Huế	12.400	0,10%	
12	Lê Thành Nhân		191598314	26/06/2002	TT. Huế	Tổ 7, P. Thủy Phương, TX. Hương Thủy, TT. Huế	10.200	0,08%	



Handwritten signature in blue ink.

13	Trương Thị Gòn		190604910	08/10/2007	TT. Huế	Tổ 7, P. Thủy Phương, TX. Hương Thủy, TT. Huế	44.900	0,36%	
14	Lê Văn Dũng		190901947	28/07/1988	TT. Huế	P. Thủy Phương, TX. Hương Thủy, TT. Huế	4.300	0,03%	
15	Nguyễn Chí Hiếu		191041498	15/10/2004	TT. Huế	10/33 Nguyễn Trường Tộ, TP. Huế	21.400	0,17%	
16	Lê Thị Hào		190050050	31/07/2006	TT. Huế	208 Phan Chu Trinh, TP. Huế	8.100	0,06%	
17	Tô Thị Thanh Tịnh		190941783	30/05/2005	TT. Huế	107/6 Vạn Xuân, P. Kim Long, TP. Huế	15.300	0,12%	

Ghi chú:

- Ông Ngô Văn Đồi là chồng của bà Lê Thị Cẩm -Trưởng BKS.
- Bà Trương Thị Gòn, ông Lê Thành Nhân và ông Lê Văn Dũng là vợ, con và em ruột của ông Lê Văn Hậu -TV. HĐQT, Phó TGD
- Ông Nguyễn Chí Hiếu là con của ông Nguyễn Chí Thành -TV. HĐQT, Phó TGD
- Bà Lê Thị Hào là vợ của ông Trần Đức Hiền - Chủ tịch HĐQT
- Bà Tô Thị Thanh Tịnh là vợ của ông Nguyễn Văn Quý -TV. HĐQT, Phó TGD

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (tại ngày 01/01/2012)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (tại ngày 31/12/2012)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Đức Hiền	Chủ tịch HĐQT	126.000	1%	148.800	1,18%	Mua cổ phần
2	Nguyễn Chí Hiếu	Con ông Nguyễn Chí Thành	0	0	21.400	0,17%	Mua cổ phần
3	Trương Thị Gòn	Vợ ông Lê Văn Hậu	29.900	0,24%	44.900	0,36%	Mua cổ phần
4	Lê Thị Hào	Vợ ông Trần Đức Hiền	0	0	8.100	0,06%	Mua cổ phần
5	Lê Quý Định	TV. HĐQT - TGD	150.000	1,19%	174.300	1,38%	Mua cổ phần
6	Nguyễn Chí Thành	TV. HĐQT - P. TGD	103.600	0,82%	139.600	1,11%	Mua cổ phần
7	Lê Thị Cẩm	Trưởng BKS	36.000	0,29%	37.700	0,30%	Mua cổ phần
8	Ngô Văn Đồi	Chồng bà Lê Thị Cẩm	13.300	0,11%	12.400	0,10%	Bán cổ phần



Handwritten signature in blue ink.