

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần xi măng Yên Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Số điện thoại: 0293.886.301 số fax: 0293.886.303
- Website: www.ximangyenbinh.com
- Vốn điều lệ: 256.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): không.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:

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	Mai Thế Loan	Chủ tịch HĐQT	07	100%	
2	Nguyễn Văn Cương	Ủy viên HĐQT	07	100%	
3	Nguyễn Đức Lưu	Ủy viên HĐQT	07	100%	
4	Nguyễn Bá Phong	Ủy viên HĐQT	02	28%	Miễn nhiệm từ 31/3
5	Mỹ Duy Bình	Ủy viên HĐQT	02	28%	Miễn nhiệm từ 31/3
6	Mai Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	05	72%	Bầu bổ sung từ 31/3
7	Mai Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	05	72%	Bầu bổ sung từ 31/3

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm, giám sát hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban tháng, thông qua trao đổi hàng ngày hoặc thông qua các số liệu báo cáo của các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc.



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

- Thư ký giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc đôn đốc các đơn vị lập báo cáo, lập kế hoạch, thông báo lịch làm việc của Hội đồng quản trị, thông báo kết luận các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

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

Stt	Số NQ, QĐ	Ngày	Nội dung
1	12/NQ-HĐQT	17/01/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. - Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm cán bộ quản lý của Công ty trong thời gian tới. - Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2010 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2011. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
2	13/NQ-HĐQT	25/02/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt mua ô tô Mishubishi 7 chỗ và các thiết bị văn phòng của Công ty Khai thác đá Yên Bình bán thanh lý. - Phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn năm 2011; phương án phân bổ chi phí sửa chữa lớn năm 2011 và chênh lệch tỉ giá chưa thực hiện. - Thông qua các nội dung của đại hội đồng cổ đông năm 2012. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
3	14/NQ-HĐQT	16/4/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt điều chỉnh giá bán xi măng. - Về việc thanh toán các chi phí liên quan đến dự án đầu tư dây chuyền 2. - Phê duyệt các chủ trương đầu tư, mua sắm nguyên vật liệu, vật tư thuộc thẩm quyền của HĐQT.
4	15/NQ-HĐQT	20/4/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. - Điều chỉnh dự kiến quỹ tiền lương của Công ty, thù lao HĐQT, BKS năm 2012. - Xem xét cơ cấu lại các khoản vay dài hạn của Nhà máy xi măng Yên Bình. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
5	16/NQ-HĐQT	15/5/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong quý 1/2012. - Bổ nhiệm thêm 2 đồng chí Phó Giám đốc Công ty.

52002
CÔNG
CỐ P
I M L
Ê N E
BINH

			<ul style="list-style-type: none"> - Sáp nhập một số đơn vị trực thuộc. - Ủy quyền cho Giám đốc Công ty làm việc với các tổ chức tín dụng ký kết hợp đồng vay vốn lưu động. - Phê duyệt các chủ trương đầu tư, mua sắm nguyên vật liệu, vật tư thuộc thẩm quyền của HĐQT. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
6	17/NQ-HĐQT	27/7/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012. - Thông qua chủ trương cơ cấu lại các khoản nợ dài hạn của Dự án xi măng Yên Bình. - Thông qua phương án điều chỉnh đơn giá tiền lương khoán các đơn vị trực thuộc. - Phê duyệt các chủ trương đầu tư, mua sắm nguyên vật liệu, vật tư thuộc thẩm quyền của HĐQT. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
7	18/NQ-HĐQT	20/10/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 và kế hoạch quý 4 năm 2012. - Phê duyệt điều chỉnh giá bán xi măng. - Phê duyệt các chủ trương đầu tư, mua sắm nguyên vật liệu, vật tư thuộc thẩm quyền của HĐQT. - Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm cán bộ quản lý của Công ty trong thời gian tới. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

- Ngày 31/3/2012, ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014 đối với các ông: My Duy Bình và Nguyễn Bá Phong, theo đề nghị của cổ đông lớn Công ty cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc.

- Ngày 31/3/2012, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014 gồm các ông: Mai Anh Tuấn và Mai Thanh Hải theo đề cử của cổ đông lớn Công ty cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc.

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

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 95/QĐ-HĐQT, ngày 15/5/2012 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng phòng Cơ điện giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty, kể từ ngày 25/5/2012.

13597
 CÔNG TY
 HẠN
 ANH
 BÌNH
 VIỆT

- Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-HĐQT, ngày 15/5/2012 về việc bổ nhiệm ông Lò Mạnh Cường, Phó phòng Công nghệ sản xuất kiêm Trợ lý Giám đốc giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty, kể từ ngày 25/5/2012.

- Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 200/QĐ-HĐQT, ngày 31/8/2012 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Cường, Phụ trách kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng, kể từ ngày 01/9/2012.

Nơi nhận: *A*

- Như kính gửi;
- Lưu VP, HĐQT.

