

CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ

Số: 02/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 06 tháng 5 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng:	Công ty cổ phần Trung Đô
- Địa chỉ trụ sở chính:	205 Lê Duẩn – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 038 3844410	Fax: 038 3830431
- Email:	info@trungdo.vn
- Vốn điều lệ:	80.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):	

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013

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	Ông: Nguyễn Hồng Sơn	CT - HĐQT	5	100%	
2	Ông: Nguyễn Bá Hoan	TV- HĐQT	5	100%	
3	Ông: Nguyễn Trọng Thắng	TV- HĐQT	5	100%	
4	Ông: Phạm Hải Linh	TV- HĐQT	5	100%	
5	Ông: Trần Văn Hoàn	TV- HĐQT	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát và chỉ đạo ban giám đốc thực hiện tốt nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã ban hành. Hàng tháng ban giám đốc báo cáo tình hình SXKD với Hội đồng quản trị thông qua họp giao ban tháng.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa thành lập tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	07/NQ-HĐQT-TRUNGDO	04/1/2013	- Tổng kết tình hình SXKD năm 2012 và Thông qua phương án SXKD năm

5	11/NQ-HĐQT-TRUNGDO	04/10/2013	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD 9
4	10/NQ-HĐQT-TRUNGDO	29/6/2013	<p>- Phê duyệt đầu tư các dự án đầu tư mở rộng sản xuất tại nhà máy granite như: + Đầu tư dây chuyền than qua băng với mục đích là sử dụng than qua băng làm nhiên liệu thay thế cho than Kiple + Đầu tư dây chuyền sản xuất ngói úp nóc làm phụ kiện cho ngôi gồm sử trang men của nhà máy hiện đang sản xuất, thay thế cho phụ kiện nhập từ các công ty khác.</p> <p>+ Tiếp tục chuẩn bị công tác đầu tư dự án Nhà máy sản xuất vật liệu cao cấp Nam Cầm</p>
3	09/NQ-HĐQT-TRUNGDO	04/6/2013	<p>- Phê duyệt phương án tiết kiệm nguyên nhiên liệu và phương án khai thác nguyên liệu sản có tại địa phương.</p> <p>- Điều chỉnh tinh độ các dự án đầu tư bất động sản một cách hợp lý nhằm tránh tư đọng vốn, giảm hàng tồn kho.</p> <p>- Đẩy nhanh việc thực hiện các dự án đang triển khai</p>
2	08/NQ-HĐQT-TRUNGDO	05/4/2013	<p>- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm.</p> <p>- Thông qua hồ sơ đại hội đồng cổ đông năm 2013.</p> <p>- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2013 và mức trả cổ tức năm 2013.</p>
2	10/NQ-HĐQT-TRUNGDO	29/6/2013	<p>- Thông qua báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013.</p> <p>- Triển khai nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2013.</p> <p>- Phê duyệt phương án cải tạo lò khi hóa than để nâng cao hiệu suất sử dụng nhiên liệu than qua băng.</p> <p>- Phê duyệt mua sắm 01 máy ủi cho Xi nghiệp Trung Đô Hoàng Mai.</p> <p>- Phê duyệt mua sắm 01 xe vận chuyển bê tông cho Xi nghiệp Trung Đô Hoàng Mai</p> <p>- Phê duyệt phương án chuyển địa điểm Dự án nhà máy sản xuất vật liệu cao cấp tại nam cảm sang vị trí thuận lợi hơn.</p>



			tháng đầu năm 2013. - Thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch năm 2013 do giám đốc công ty đề trình. - Thông qua kế hoạch SXKD Q4/2013. - Thông qua phương án dự trữ nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất vật liệu. - Giao cho giám đốc công ty điều hành công việc sản xuất ngói Thái sao cho đạt chất lượng và hiệu quả - Thông qua đề án thực hành tiết kiệm trong toàn công ty.
6	12/NQ-HĐQT-TRUNGDO	27/12/2013	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 và kế hoạch sản xuất Q1/2014. - Phê duyệt chủ trương đầu tư Máy in KTS tại Nhà máy granite

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 (năm 2013):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

- Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2013):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan Phụ lục số 1 kèm theo
- Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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 Thị Mỹ Cảnh	Vợ CT HĐQT	317.332	3,97	337.332	4,22	Mua CP
2	Nguyễn Thị Ngân	Vợ Phó Giám Đốc	0	0	5.031	0.06	Mua CP

3	Võ Thị Thanh Cần	Mẹ vợ TV HĐQT	30.000	0,38	19.000	0,24	Bán CP
---	---------------------	------------------	--------	------	--------	------	--------

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 (năm 2013): Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Sơn



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

(Báo cáo tình hình quản trị công ty)

Phụ lục số 01

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hồng Sơn		Chủ tịch HĐQT	181819369	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP.Vinh - Nghệ An	1.773.073	22,16	
2	Nguyễn Thị Mỹ Cảnh		Vợ CT HĐQT	181443600	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP.Vinh - Nghệ An	337.332	4,22	
3	Nguyễn Hoàng Phương Nga		Con gái CT HĐQT	186603059	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP.Vinh - Nghệ An	129.424	1,62	
4	Nguyễn Hồng Hải		Em trai CT HĐQT	180074074	Phường Hưng Phúc - Vinh - Nghệ An	33.333	0,42	
5	Nguyễn Bá Hoan		Giám đốc	181878969	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP.Vinh - Nghệ An	87.207	1,09	
6	Trần Thị Hào		Vợ Giám đốc	181340616	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP.Vinh - Nghệ An	33.409	0,42	
7	Nguyễn Trọng Thắng		Phó giám đốc	181836616	Phường Hưng Dũng- TP Vinh - Nghệ	74.321	0,93	
8	Nguyễn Thị Ngân		Vợ P Giám	181928125	Phường Hưng Dũng- TP Vinh - Nghệ	5.031	0,06	
9	Cao Sơn Đầu		Phó giám đốc	180013541	Xã Nghi Phú - TP Vinh - Nghệ An	11.030	0,14	
10	Đoàn Quang Lê		Kế toán Trưởng	182150186	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP.Vinh - Nghệ An	28.000	0,35	
11	Trần Văn Hoàn		TV HĐQT	181264364	Phường Hồng Sơn - TP Vinh- Nghệ An	76.912	0,96	
12	Võ Thị Thanh Cần		Mẹ vợ TV HĐQT	180015015	Phường Bến thủy - TP Vinh - Nghệ An	19.000	0,24	
13	Nguyễn Thị Ánh Linh		Tr.Ban kiểm soát	182228191	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP.Vinh - Nghệ An	100.000	1,25	
14	Từ Đức Hoàn		Chồng Tr. Ban Kiểm soát	181579531	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP.Vinh - Nghệ An	34.387	0,43	
15	Nguyễn Duy Hiền		TV.Ban kiểm soát	182309088	Phường Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An	111.630	1,40	
16	Phan Thị Hoàng Yến		Vợ TV. Ban kiểm soát	181871948	Phường Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An	20.775	0,26	
17	Trần Quốc Hùng		TV.Ban kiểm soát	182110246	Phường Lê Mao - TP Vinh - Nghệ An	8.859	0,11	
18	Nguyễn Thị Thu Hiền		Vợ TV. Ban kiểm soát	182331832	Phường Lê Mao - TP Vinh - Nghệ An	1.684	0,02	