

Cty CP Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ

Mã CK : CCM

Số : 05/BC - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 30 tháng 03 năm 2012.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2011)

Kính gửi:

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

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	Ông Thái Minh thuyết	Chủ tịch HĐQT	08	100	
2	Ông Trần Kỳ Xiết	Thành Viên HĐQT	08	100	
3	Ông Trần Minh Quang	Thành Viên HĐQT	08	100	
4	Ông Lê Hoàng Kha	Thành Viên HĐQT	08	100	
5	Bà Nguyễn Thị Út Em	Thành Viên HĐQT	08	100	
6	Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh	Thư Ký	07	100	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán):

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (tất cả NQ phát sinh trong năm):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2011/NQ-ĐHCĐ	21/05/2011	Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
2	50/211/NQ-HĐQT	16/07/2011	Thông nhất ủy quyền cho Bà Thái Vân Thanh làm người đại diện pháp luật và giữ chức vụ Chủ tịch Cty TNHH MTV Xi Măng Cần Thơ - Hậu Giang

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không có

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

- Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty): Không có
- Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

(Đã ký)

THÁI MINH THUYẾT