



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2013)

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

Tên Công ty đại chúng : Công ty cổ phần gạch men Cosevco
Địa chỉ : Khu công nghiệp Hòa Khánh – Quận Liên Chiểu – Tp. Đà Nẵng
Điện thoại : 05113-732368
Fax : 0511-842756
Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

Trong 06 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 2 buổi vào các ngày 31/01 /2013 và 20/5/2013.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Thanh Hiền	Chủ tịch	2	100%	
2	Trần Việt Hạ	Ủy viên	2	100%	
3	Trần Hưng Lương	Ủy viên	2	100%	
4	Hoàng Nguyên Vũ	Ủy viên	2	100%	
5	Nguyễn Thái Dương	Ủy viên	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc : Tổng giám đốc của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty.

3. Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 01/NQ-HĐQT	02/2/2013	Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch SX-KD – báo cáo kiểm toán năm 2013
02	Số 02/NQ-HĐQT	20/5/2013	Hội đồng quản trị thông qua chương trình và số liệu để ĐHCĐ 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 : (kèm theo).

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN

Trần Việt Hạ