

Số: 18/BC- TK

Hải Dương, ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN
- Địa chỉ trụ sở chính: P. Cộng Hòa, TX. Chí Linh, T. Hải Dương
- Điện thoại: 03203 882243 Fax: 03203 883163
- Email: tructhon@tructhon.com.vn
- Vốn điều lệ: 55 tỷ đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): không

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Văn Việt	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Nguyễn Đức Vinh Nam	Thành viên	3/3	100%	
3	Bùi Huy Tuấn	Thành viên	3/3	100%	
4	Phan Hồng Hải	Thành viên	3/3	100%	
5	Hoàng Hữu Diễn	Thành viên	3/3	100%	

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

- HĐQT đã quản lý, chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015 và Điều lệ Công ty;

- Tổng Giám đốc đã chủ động tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động SXKD của Công ty. Mặc dù Chủ tịch HĐQT kiêm TGD song việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện được tuân thủ đúng nguyên tắc phân cấp, chức năng, nhiệm vụ của từng chức danh. Tổng Giám đốc chuẩn bị các nội dung để báo cáo và trình HĐQT xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền. Các nội dung được Tổng Giám đốc triển thực hiện đầy đủ, đảm bảo đúng quy định Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty.

- Ngoài 02 Thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành Công ty (TGD, Phó TGD) các Thành viên HĐQT khác thường xuyên được TGD thông tin, báo cáo về tình hình SXKD qua nhiều hình thức thông tin, trao đổi; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu ĐHĐCĐ đề ra.

Kết thúc năm 2015, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của HĐQT đề ra. Ban điều hành đã triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015, đặc biệt các giải pháp trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành sản xuất gạch men. Các chỉ tiêu về doanh thu, sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch giao, tăng cao so với năm 2014; đặc biệt đã hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận được ĐHĐCĐ giao.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không.

Hiện tại, HĐQT Công ty chưa thành lập các Tiểu ban chuyên trách giúp việc HĐQT, vì vậy các công việc của HĐQT do HĐQT trực tiếp chỉ đạo Ban điều hành, các phòng chức năng và Thư ký Công ty thực hiện.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày,tháng	Nội dung
1	NQ số 12/NQ – HĐQT (Phiên thứ 8)	20/01/2015	- Thông qua kết quả SXKD năm 2014 đã được kiểm toán - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2015 - Thông qua một số hạng mục đầu tư
2	Quyết định số 03/QĐ-HĐQT	20/01/2015	Phê duyệt Dự án đầu tư lò tuynel công suất 10.000 tấn/năm
3	Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT (phiên thứ 9)	25/3/2015	Thông qua và phê duyệt các nội dung, chương trình nghị sự ĐHĐCĐ 2015
4	Quyết định số 17/QĐ-HĐQT	25/3/2015	Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty đối với ô. Ngô Sỹ Hiếu và ô. Nguyễn Đức Vinh Nam
5	Quyết định số 18/QĐ-HĐQT	25/3/2015	Bổ nhiệm Phó TGD Công ty đối với ô. Nguyễn Đức Vinh Nam
6	Quyết định số 26/QĐ-HĐQT	25/3/2015	Phê duyệt điều chỉnh phương án và tổng mức đầu tư dự án lò tuynel SX gạch chịu lửa CS 10.000 tấn/năm
7	Quyết định số 29/QĐ-HĐQT	31/3/2015	Chấm dứt và ủy quyền quản lý phần vốn góp tại VIDOMI
8	Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT	14/4/2015	Thông qua đầu tư bổ sung bình nghiền men
9	Nghị quyết số 92/NQ-HĐQT	23/6/2015	Phê duyệt công ty kiểm toán BCTC năm 2015
10	Nghị quyết số 122/NQ-HĐQT	25/08/2015	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, kế hoạch đầu tư, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

	(phiên thứ 10)		
11	Quyết định số 71/QĐ-TCHC	07/9/2015	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
12	Nghị quyết số 130/NQ-HĐQT	08/9/2015	Vay vốn ngắn hạn 50 tỷ đồng ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hải Dương
13	Nghị quyết số 144/NQ-HĐQT	05/10/2015	Phê duyệt Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp 02 dây chuyền sản xuất gạch men Nhà máy gạch ốp lát Sao đỏ
14	Nghị quyết số 174/NQ-HĐQT	11/11/2015	Giải thể Công ty TNHH Vật liệu chịu lửa Sao đỏ
15	Quyết định số 96/QĐ-TCHC	18/11/2015	Giải thể Công ty TNHH Vật liệu chịu lửa Sao đỏ
16	Quyết định số 98/QĐ-TCHC	20/11/2015	Thành lập Nhà máy Gạch chịu lửa Trúc Thôn

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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: không có thay đổi

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Thiel*
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Việt

