

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài
chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
Cty CP Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: _____ Thốt nốt, ngày 10 tháng 01 năm 2013.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng: Cty CP Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ
- Địa chỉ trụ sở chính: QLô 80, P. Thới Thuận, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ
- Điện thoại: 0710.3859316 Fax: .0710.3859562 Email:
- Vốn điều lệ: 46.000.000.000
- Mã chứng khoán (nếu có): CCM

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	Thái Minh Thuyết	Chủ tịch HĐQT	11/11	100%	
2	Nguyễn Thị Út Em	Thành viên HĐQT	11/11	100%	
3	Trần Kỳ Xiết	Thành viên HĐQT	11/11	100%	
4	Trần Minh Quang	Thành viên HĐQT	11/11	100%	
5	Lê Hoàng Kha	Ủy viên HĐQT	3/11	100%	
6	Nguyễn Thị Tuyết Hạnh	Thư ký	11/11	100%	
7	Phan Hoàng Tuấn	Thành viên HĐQT	1/11		Bận công tác xa, thông báo qua điện thoại

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

HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề :

- Thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ động và HĐQT đề ra.

- Các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ động , HĐQT và các Quyết định của HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.
- Yêu cầu nghiên cứu các giải pháp tiết giảm chi phí đẩy mạnh hoạt động kinh doanh đồng thời gia tăng và đảm bảo lợi nhuận.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp , Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của nhà nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: **Không có**

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ/ ĐHC Đ	29/05/2012	Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, kế hoạch chia cổ tức năm 2012 là 18%,

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 2012):

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
1	Phan Hoàng Tuấn			020366024	24/02/2010	CA. TPHCM	152 Hồ Văn Huê, P9, Q.P N, TPHCM			là cổ đông lớn ứng cử vào HĐQT năm 2012
2	Lê Hoàng Kha		Kế toán trưởng	361660259	28/12/2006	CA. Cần Thơ	58/78D Trần Hoàng Na, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ			Do điều lệ của cty không cho phép 1/3 thành viên HĐQT là nội bộ

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 2012): Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)