

Số: 297/BC-HĐQT

Anh Sơn, ngày 03 tháng 07 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 Hà Nội

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG DẦU KHÍ NGHỆ AN
Địa chỉ: Km62, Quốc lộ 7, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán: PX1
Điện thoại: 0383 872 131
Fax: 0383 872 354
Email: xmdk@ximangdaukhi.vn
Website: www.ximangdaukhi.vn

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

Ngày 06/4/2012 Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Tại Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua:

- ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.
- ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.
- ✓ Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012.
- ✓ Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) là đơn vị kiểm toán năm 2012;
- ✓ Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012;
- ✓ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng;

✓ Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án chuyển đổi công nghệ, bổ sung thiết bị, nâng công suất 1.500 tấn Clinker/ngày từ **814** tỷ đồng lên **1.117** tỷ đồng;

✓ Thông qua việc chấp thuận chuyển sở hữu phần vốn giữa các cổ đông chiến lược, với nội dung cụ thể sau:

- Chuyển nhượng **10.000.000** cổ phần từ PVNC cho PVC IDICO Long Sơn;
- Chuyển nhượng **7.053.500** cổ phần từ PVNC cho Tổng công ty PVC.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện đúng quy định của Pháp luật.

2. 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	Ngô Văn Toàn	CT HĐQT	07	100%	
2	Nguyễn Đăng Tịnh	UV HĐQT	07	100%	
3	Phan Hải Triều	UV HĐQT	05	71%	Đi công tác
4	Cao Bắc Việt	UV HĐQT	06	86%	Đi công tác
5	Đậu Văn Cảnh	UV HĐQT	06	86%	Đi công tác

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

- Định kỳ hàng tuần: Chủ tịch Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp giao ban hàng tuần cùng Ban Giám đốc Công ty nhằm giám sát, đánh giá công tác quản lý, điều hành và điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương của Hội đồng quản trị.

- Họp định kỳ hàng tháng: Hàng tháng Chủ tịch Hội đồng quản trị họp cùng Ban giám đốc và các cán bộ chủ chốt của công ty để đánh giá việc thực hiện các chủ trương của Hội đồng quản trị và kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng: Thảo luận, xem xét kế hoạch SXKD của tháng tiếp theo và đưa ra các chủ trương, quyết sách điều hành để chỉ đạo.

- Họp bất thường: Các cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị nhằm thảo luận và đưa ra quyết sách giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

Không có các tiểu ban.

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

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 20/NQ-HĐQT	15/01/2012	V/v: Phê duyệt chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2012
2	Số 26/NQ-HĐQT	16/01/2012	V/v: Phê duyệt phương án tiền lương năm 2012
3	Số 45/NQ-HĐQT	08/02/2012	V/v: Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ quản lý
4	Số 52/QĐ-HĐQT	14/02/2012	V/v: Thành lập Hội đồng tuyển dụng lao động
5	Số 87/NQ-HĐQT	01/03/2012	V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
6	Số 111/NQ-ĐHĐCĐ	09/03/2012	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường về việc Hủy niêm cổ phiếu PX1 trên sàn UPCoM
7	Số 112/QĐ-HĐQT	09/03/2012	V/v: Hủy niêm cổ phiếu PX1 trên sàn UPCoM
8	Số 183/NQ-ĐHĐCĐ	06/04/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
9	Số 198/NQ-HĐQT	12/04/2012	V/v: Phê duyệt, lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án “Thay đổi công nghệ, bổ sung thiết bị, nâng công suất 1.500 tấn Clinker/ngày
10	Số 211/NQ-HĐQT	19/04/2012	V/v: Miễn nhiệm chức vụ quản lý
11	Số 214/NQ-HĐQT	20/04/2012	V/v: Cải tạo mỏ đá vôi
12	Số 229/NQ-HĐQT	27/04/2012	V/v: Phê duyệt, lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu tư vấn thẩm tra điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án “Thay đổi công nghệ, bổ sung thiết bị, nâng công suất 1.500 tấn Clinker/ngày”

13	Số 291/NQ-HĐQT	08/06/2012	V/v: Phê duyệt, điều chỉnh tổng mức đầu tư và hiệu quả kinh tế, tài chính dự án “Thay đổi công nghệ, bổ sung thiết bị, nâng công suất 1.500 tấn Clinker/ngày
14	Số 311/NQ-HĐQT	18/06/2012	V/v: Phê duyệt, lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC, lập dự toán hệ thống PCCC
15	Số 339/NQ-HĐQT	06/07/2012	V/v: Phê duyệt giá trị phát sinh các hạng mục, công trình trong gói thầu EPC
16	Số 497/NQ-HĐQT	15/11/2012	V/v: Phê duyệt thay đổi thiết kế phân kết cấu thép nhà kho Tổng hợp và Nhà kho Đá vôi thuộc dự án Thay đổi công nghệ, bổ sung thiết bị, nâng công suất 1.500 tấn Clinker/ngày.
17	Số 538/NQ-HĐQT	25/12/2012	V/v: Bổ nhiệm cán bộ quản lý
18	Số 549/NQ-HĐQT	27/12/2012	V/v: Phê duyệt, lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu “Tư vấn thẩm tra hồ sơ dự toán lắp đặt thiết bị và biện pháp thi công trong gói thầu EPC

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.

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

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ngô Văn Toàn		Chủ tịch HĐQT					4.800.000	24%	Cổ phần đại diện do Tổng công ty PVNC ủy quyền
2	Nguyễn Đăng Tịnh		Ủy viên HĐQT					2.799.500	13,99%	
3	Phan Hải Triều		Ủy viên HĐQT					5.400.000	27%	
4	Cao Bắc Việt		Ủy viên HĐQT					2.000.000	10%	
5	Đậu Văn Cảnh		Ủy viên HĐQT					2.054.000	10,27%	
6	TCT Tài chính CP Dầu khí Việt Nam							2.200.000	11%	PVFC

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có các vấn đề khác.

Công ty cổ phần xi măng Dầu khí Nghệ An trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Toàn