

Số: 80/HĐQT-TBPT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng**
- Trụ sở: **444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội**
- Vốn điều lệ: **50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng)**
- Mã chứng khoán: **MCJ**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Trịnh Xuân Thiêm	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Ô. Bùi Đức Thọ	UVTT HĐQT	5	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh	UV HĐQT	5	100%	
4	Ô. Nguyễn Hữu Chiến	UV HĐQT	5	100%	
5	Ô. Trần Cảnh Châu	UV HĐQT	5	100%	

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

HĐQT thường xuyên theo dõi và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty và Ban giám đốc:

- Xem xét đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế, có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Giám đốc;
- Giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc Công ty thực hiện chỉ tiêu, Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT đề ra;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

II. Các Nghị Quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung chính
1	61/HĐQT-TBPT	06/7/2012	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Trịnh Xuân Thiêm và bổ nhiệm Ông Bùi Đức Thọ làm Tổng Giám đốc mới;
2	62/HĐQT-TBPT	12/7/2012	Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Trịnh Xuân Thiêm
3	68/HĐQT-TBPT	12/7/2012	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm ông



			Bùi Đức Thọ làm Tổng Giám đốc mới
4	243/TBPT-VP	01/8/2012	Quyết định về việc giải thể Ban quản lý dự án
5	75/HĐQT-TBPT	18/9/2012	Nghị quyết HĐQT về việc Gia hạn thời gian trả nợ của khoản vay nhập khẩu thiết bị cung cấp cho Nhà máy xi măng Hương Sơn của Công ty CP Xi măng Bắc Giang đến 30/6/2015 với lãi suất ưu đãi nhất... tại ngân hàng BIDV – CN Cầu Giấy
6	76/HĐQT-TBPT	18/9/2012	Nghị quyết HĐQT về việc Gia hạn thời gian trả nợ của khoản vay nhập khẩu thiết bị cung cấp cho Nhà máy xi măng 12/9 Nghệ An đến 30/6/2015 với lãi suất ưu đãi nhất... tại BIDV - CN Sở giao dịch 1.
7	79/HĐQT-TBPT	20/12/2012	Nghị quyết HĐQT về việc HĐQT Công ty thống nhất thông qua việc bảo lãnh cho Ông Ngô Huy Nam – Trưởng phòng KDXNK Công ty được vay số tiền 3 tỷ đồng của BIDV – CN Cầu Giấy để thực hiện công việc liên quan đến hợp đồng số 01/2009/HĐKT...

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 liên quan

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



