

CTY CP XI MĂNG CÔNG THANH

Số: 84/CV/2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2014

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

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP XI MĂNG CÔNG THANH
- Địa chỉ trụ sở chính: 52 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh
- Điện thoại: 08.39151 606 Fax: 08.39151 605 Email: congthanhcement@gmail.com
- Vốn điều lệ: 2.000 tỷ đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2013):

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	Ông Nguyễn Công Lý	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông Lê Trung Chính	Phó CT.HĐQT	02	100%	
3	Cty CP Tầm Lợp – VLXD Đồng Nai – Đại diện: Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	Ông Phạm Đức Hùng	Thành viên HĐQT	02	100%	
5	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	02	100%	
6	Ông Nguyễn Trọng Quỳnh	Thành viên HĐQT	02	100%	
7	Ông Jiang Wen	Thành viên HĐQT	02	100%	

- 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
- 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2013/NQ-HĐQT	01/03/2013	Phân công công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2013
02	01/2013/QĐ-HĐQT	25/05/2013	Thông qua Quy chế Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xi măng Công Thanh
03	01/2013/NQ-ĐHCĐ	25/05/2013	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2013 Cty CP xi măng Công Thanh
04	02/2013/NQ-HĐQT	20/11/2013	Thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN.TPHCM

	Phạm Minh Uyên									Con
5	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	225243646	11/07/2001	Khánh Hoà	08 Tân Trào, P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà	5.000	0,006%		
	Lê Thị Hiền									Vợ
	Nguyễn Anh Tùng									Con
6	Ông Jiang Wen	Thành viên HĐQT	G14764890	05/09/2006	Hồng Kong	Số 16 49/41 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội	400.000	0,444%		
7	Ông Nguyễn Trọng Quỳnh	Thành viên HĐQT	S1061371	07/04/2009	Cục quản lý XNC	03 Trần Cao Vân, P.Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá				

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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 2013).



Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Công Lý