

Số: 14/BC-HĐQTXM78

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 01 năm 2014

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY** **năm 2013**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Xi măng ACC- 78  
Địa chỉ trụ sở: Xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn  
Điện thoại: 0253 825200 Fax: 0253 727247  
Website: <http://ximangacc78.com.vn/>  
Email: [ximangqp78@gmail.com](mailto:ximangqp78@gmail.com).  
Vốn điều lệ: 21.600.000.000 VNĐ

Mã chứng khoán:

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Tiến Thiệu	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Bà Phạm Thu Hương	Ủy viên	5	100%	
3	Ông Hàng Quang Cảnh	Ủy viên	5	100%	
4	Ông Chu Kim Anh	Ủy viên	5	100%	
5	Ông Lê Hồng Việt	Ủy viên	5	100%	

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

Trong năm 2013, HĐQT công ty đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.

- Chỉ đạo việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Chỉ đạo, giám sát công tác điều hành tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Tổ chức hoạt động và các nội quy, quy chế của Công ty.

- Chỉ đạo và giám sát lập Kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2014 và chuẩn bị lập Báo cáo tài chính năm 2013.

- Chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị của Công ty năm 2013.

- Chỉ đạo xây dựng thang lương, bảng lương mới theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ.

- Chỉ đạo ký phụ lục hợp đồng lao động đối với 100% lao động hợp đồng theo Luật lao động được sửa đổi bổ sung và có hiệu lực từ ngày 01/5/2013.

- Chỉ đạo làm việc với Đoàn Kiểm toán nhà nước và Đoàn kiểm tra Thuế của Cục Thuế Lạng Sơn năm 2013.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có.

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

<b>T T</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết nghị</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	19/NQ-HĐQT	12/01/2012	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
2	20/NQ-HĐQT	05/4/2013	Kế hoạch, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
3	21/NQ-HĐQT	24/10/2013	1. Thông qua Hệ thống Thang lương, bảng lương theo NĐ 49/2013 và chủ trương chuyển xếp lương từ Nghị định 205/2004 sang Nghị định 49/2013. 2. Quy chế nâng bậc, điều chỉnh lương trong Công ty.
4	22/NQ-HĐQT	24/12/2013	Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán của Công ty theo Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006

**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 thay đổi.

## **IV. giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan năm (2013)**

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

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch.

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 có.

## **V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không

Trân trọng.

### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, KH, M03b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)  
**Vũ Tiến Thiệu**