

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2014

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
- Điện thoại: 0292 210 388 – 0293 852 477 - Fax: 0293 853 083
- Websaid: www.hoceratec.com.vn - Email: info@hoceratec.com.vn
- Vốn điều lệ: 34.000.000.000,0 đồng (*ba mươi tư tỷ đồng chẵn*)
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 01

Stt	Thành viên HĐQT & Ban kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hữu Thiệp	Chủ tịch HĐQT	01	100	
2	Ông Hán Ngọc Cầu	Ủy viên HĐQT	01	100	
3	Ông Nguyễn Danh Đông	Ủy viên HĐQT	01	100	
4	Ông Vũ Ngọc San	Ủy viên HĐQT	01	100	
5	Ông Nguyễn Kim Cương	Ủy viên HĐQT	01	100	
6	Ông Đinh Đức Thanh	Trưởng BKS	0	100	
7	Ông Phan Dũng Cường	Ủy viên BKS	01	100	
8	Ông Lê Mạnh Dũng	Ủy viên BKS	0	100	

- Từ ngày 6/12/2014 đến 16/12/2014: Tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014. Hội đồng quản trị đã quyết định chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 là công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Năm 2014, Hội đồng quản trị không họp được và chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đồng thời là Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ, vì tại công ty đang có những tranh chấp về tỷ lệ sở hữu vốn của các cổ đông và quyền điều hành công ty đang được cơ quan chức năng thụ lý giải quyết nhưng chưa có kết quả cuối cùng, cụ thể:

- Tòa án nhân dân tối cao đang xem xét giải quyết đơn của Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC) yêu cầu hủy bỏ các quyết định, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại các cuộc họp ngày 13/4/2008, ngày 25/2/2009 và ngày 9/7/2009, với lý do Công ty đã tiến hành các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để quyết định tăng



