

Số : 0.44.../BC-HĐQT

Thái nguyên, ngày M. tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại : 0280 3829154; fax : 0280 3829056;
- Email : ctycpxmlahien@yahoo.com.vn.
- Vốn điều lệ : 100.000.000.000, đồng
- Mã chứng khoán: LHC

I/ Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2014:

1. Các cuộc họp của HĐQT công ty

1.1 Các cuộc họp của HĐQT công ty từ ngày 01/01/2014 đến trước ĐHCĐ 10/4/2014

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ngô Ngọc Sơn	Chủ tịch	03	100%	
2	Nông Nhật Ba	Ủy viên	01	33,3%	Tử vong
3	Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên	03	100%	
4	Phạm Mạnh Tiến	Ủy viên	03	100%	
5	Trần Việt Cường	Ủy viên	03	100%	

1.2 Các cuộc họp của HĐQT công ty từ ngày (10/4 – 30/6) năm 2014

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ngô Ngọc Sơn	Chủ tịch	07	100%	
2	Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên	07	100%	
3	Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên	07	100%	
4	Trần Việt cường	Ủy viên	07	100%	
5	Phạm Mạnh Tiến	Ủy viên	07	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám Đốc Công ty.

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và điều lệ Công ty quy định. 6 tháng năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 10 cuộc họp HĐQT trực tiếp, để đánh giá kiểm điểm các nội dung công việc đã quyết nghị, đánh giá nhận định tình hình và đề ra mục tiêu SXKD của các quý, quyết định các nội dung liên quan đến công tác ĐTXD, các lĩnh vực SXKD thuộc thẩm quyền.

