

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng năm 2015)

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 (06 tháng năm 2015):

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 Tấm 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 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 (06 tháng năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2015/NQ-HĐQT	19/03/2015	Thông qua các vấn đề điều chỉnh thời gian ân hạn, thời gian trả nợ, số kỳ trả nợ tại NH VPBank
02	02/2015/NQ-HĐQT	14/03/2015	Thanh lý xe trộn bê tông 36M - 2492
03	03/2015/NQ-ĐHĐCĐ	22/05/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 Cty CP xi măng Công Thanh

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 (06 tháng năm 2015): Không có phát sinh

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1										
2										
3										
4										
5										
6										

041
 CÔNG
 CỔ P
 XI M
 ĐÔNG
 THANH

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (06 tháng năm 2015):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Công Lý		Chủ tịch HĐQT	023459708	21/07/2011	TPHCM	52 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, TPHCM	51.481.827	57,202%	
	Nguyễn Thị Huệ							431.000	0,479%	Vợ
	Nguyễn Thị Dạ Thảo									Con
	Nguyễn Thuần Việt									Con
	Nguyễn Bích Trâm									Con
	Nguyễn Thị Kim Trang									Con
2	Ông Lê Trung Chính		Phó CT HĐQT	023822994	28/09/2000	TPHCM	189C Công Quỳnh, P.Nguyễn Trính, Quận 1, TPHCM	800.000	0,889%	
	Dương Mai Ngọc									Vợ
	Lê Nhật Quang									Con
	Lê Nhật Minh									Con
3	Cty CP Tấm Lợp - VLXD Đồng Nai		Thành viên HĐQT	3600475018	19/08/2010	Đồng Nai	Đường số 4, KCN Biên Hoà 1, Tỉnh Đồng Nai	9.000.000	10,00%	
4	Phạm Hùng Đức		Thành viên HĐQT	022828042	06/03/2008	TPHCM	D6 Khu Nam Long, Đường Phú Thuận, Q.7, TPHCM			
	Trần Thị Phương Thảo									Vợ
	Phạm Minh Khang									Con

