

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014

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

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Văn Bảy	CT HĐQT	5	100%	
2	Ông Lưu Tuấn Hùng	TV HĐQT	5	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Phúc	TV HĐQT	5	100%	
4	Ông Trần Đại Tùng	TV HĐQT	5	100%	
5	Ông Đặng Văn Thăng.	TV HĐQT	5	100%	
6	Ông Trần Văn Hùng	TK HĐQT	5	100%	

### II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	03/01/2014	Phê duyệt phương án vay vốn đối với các tổ chức tín dụng
02	03/NQ/2014-ĐHĐCĐ	08/05/2014	Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014
03	05/NQ-HĐQT	09/05/2014	Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
04	06/NQ-HĐQT	15/07/2014	Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014
05	07/NQ-HĐQT	20/11/2014	Nhượng bán Trạm trộn bê tông thương phẩm 100m <sup>3</sup> /h

### III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty):

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm ( <i>mua, bán, chuyển đổi, thưởng...</i> )
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	LUCERNE ENTERPRISE LTD		1.900.200	9,25	4.195.800	20,43	Mua: Tăng số lượng sở hữu
2	Vũ Văn Bảy		358.488	1,75	238.488	1,16	Bán: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: TCKT, TCHC.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**VŨ VĂN BẢY**