

Số: *MC* /2015/BC/STV - HĐQT

Hà Nội, ngày *18* tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp CNC, Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 04 33 688 306 Fax: 04 33 688 305
- Vốn điều lệ: **65.127.500.000** đồng (*Sáu mươi năm tỷ một trăm hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng*)
- Mã chứng khoán : **STV**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Trí Dũng	Chủ tịch HĐQT	11	100	
2	Ông Ninh Quốc Cường	UV HĐQT – Phó GD	11	100	
3	Ông Nguyễn Xuân An	UV HĐQT	4	100	Miễn nhiệm UV HĐQT kể từ ngày 18/3/2015
4	Bà Nguyễn Thị Hoàn	UV HĐQT	10	90,90	
5	Nguyễn Minh Hồng	UV HĐQT – Giám đốc	11	100	
6	Đỗ Quang Bình	UV HĐQT	7	100	Bổ nhiệm làm UV HĐQT từ ngày 18/3/2015

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

6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên theo dõi, giám sát đối với các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, cụ thể như sau:

⚡ Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Chỉ đạo kịp thời và tích cực phối hợp cùng Ban Giám đốc Công ty thúc đẩy các phòng ban không ngừng nỗ lực nâng cao năng suất – chất lượng sản phẩm để thực hiện kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra

- Chỉ đạo xây dựng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và những năm tiếp theo phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty
- Công ty được Cục thuế Thành phố Hà Nội tặng bằng khen về việc thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2014.

± Về quan hệ cổ đông:

- Chỉ đạo Ban Giám đốc, Ban quan hệ cổ đông của Công ty triển khai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến các hoạt động quan hệ cổ đông đảm bảo tính công khai, minh bạch, hợp pháp, kịp thời và chính xác để các nhà đầu tư có được những thông tin cần thiết khi tham gia đầu tư vào Công ty, cũng như thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2015; Đồng thời yêu cầu lập và thực hiện một số báo cáo theo yêu cầu;

± Về hoạt động đầu tư:

- Chỉ đạo, giám sát và phê duyệt việc thực hiện các dự án đầu tư đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.

± Về công tác quản lý nhân sự:

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, lập kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ cho Ban lãnh đạo, cán bộ nguồn, nhân viên kinh doanh trong năm nay và các năm tiếp theo.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc trong sắp xếp và luân chuyển cán bộ phù hợp, đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực và kinh nghiệm làm việc có trình độ chuyên môn cao, tạo môi trường làm việc cạnh tranh, công bằng nhằm đảm bảo cho sự phát triển liên tục và bền vững của Công ty.
- Duy trì thực hiện chính sách đãi ngộ về lương, thưởng để thu hút nhân sự có trình độ và kinh nghiệm cũng như để giữ chân những CBCNV có trình độ và kinh nghiệm làm việc.

± Về công tác Marketing, nghiên cứu phát triển thị trường:

- Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo đẩy mạnh công tác Marketing, nghiên cứu phát triển thị trường trong và ngoài nước để mở rộng thị phần trong năm nay và những năm tiếp theo.

± Về hoạt động quản trị doanh nghiệp:

- Chỉ đạo Ban Giám đốc tổ chức củng cố, tái cơ cấu các phòng ban trong Công ty, ban hành các quy định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ các phòng ban.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và liên tục cải tiến hệ thống quản trị doanh nghiệp để áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Chỉ đạo việc phân tích, báo cáo các chỉ tiêu tài chính các quý, bán niên và năm để có giải pháp kịp thời nhằm tăng cường công tác quản trị, quản lý hiệu quả hoạt động của Công ty từ đó nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.

116
CY
N
Đ
M
TP

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
- Soạn thảo thư tín, văn bản, Biên bản, Nghị quyết các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
- Cung cấp thông tin tài chính, bản sao Biên bản họp, Nghị quyết họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Ban quan hệ cổ công triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, báo cáo thường niên năm 2014.
- Thực hiện chức năng giúp việc cho HĐQT như cố vấn cho HĐQT xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2015; cố vấn cho HĐQT hoạch định chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2018; Thúc đẩy, giám sát việc thực hiện chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty;

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua theo 02 hình thức: tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và lấy ý kiến bằng văn bản.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ/STV-HĐQT	02/02/2015	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2	02/2015/NQ/STV-HĐQT	10/02/2015	Thay đổi thành viên Ban quan hệ cổ đông
3	03/2015/NQ/STV-HĐQT	01/03/2015	Thông qua Quy định về chế độ công tác phí của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam
4	04/2015/NQ/STV-HĐQT	13/03/2015	Phê duyệt hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
5	04A/2015/NQ/STV-ĐHĐCĐ	13/03/2015	Ban hành Quy chế phân phối tiền lương Công ty CP Chế tác đá Việt nam
6	05/2015/NQ/STV-HĐQT	15/04/2015	Ban hành quy chế nâng bậc lương, ngạch lương Công ty CP Chế tác đá Việt Nam
7	06/2015/NQ/STV-HĐQT	29/04/2015	Miễn nhiệm chức vụ Quản đốc Phân xưởng sản xuất
8	07/2015/NQ/STV-HĐQT	29/04/2015	Bổ nhiệm Quản đốc Phân xưởng sản xuất Công ty CP chế tác đá Việt Nam
9	07A/2015/NQ/STV-HĐQT	02/06/2015	Thông qua chủ trương cho vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
10	08/2015/NQ/STV-HĐQT	22/06/2015	Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
11	09/2015/NQ/STV	02/07/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư một máy mài bóng
12	10/2015/NQ/STV	6/07/2015	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật máy mài bóng và đơn vị thực hiện

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Xuân An	UV HĐQT	012133234	01/11/2006	CA Hà Nội	Số 17, ngõ 27 Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội	18/09/2013	18/03/2015	Miễn nhiệm ủy viên HĐQT
2	Đỗ Quang Bình	UV HĐQT	012215248	05/04/1999	CA Hà Nội	P113, B3, TT Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	18/03/2015		Bổ nhiệm ủy viên HĐQT

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Danh sách đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu:

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi gửi:

- Như k/g
- Lưu VT, QHCD



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trí Dũng

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM
MÃ CHỨNG KHOÁN: STV**

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/DKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	SL cổ phiếu nắm giữ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
					Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp						
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	15	17	18	19
1	Phạm Trí Dũng	0-Nam	2	14	1-CMT	161914249	14/06/2007	41	1	26/03/2013	8.100	0433685152	0433686652	Việt Nam
1.1	Chu Thị Vân Thương	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ	1-CMT	012716514	06/12/2004	1						Việt Nam
1.2	Phạm Chu Ngọc Mai	1-Nữ	NCLQ	7-Con		còn nhỏ								Việt Nam
1.3	Phạm Chu Tuấn Minh	0-Nam	NCLQ	7-Con		còn nhỏ								Việt Nam
1.4	Vũ Thị Lợi	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ	1-CMT	160179731	28/06/2007	41						Việt Nam
1.5	Phạm Thủy Quỳnh	1-Nữ	NCLQ	10-Chị ruột	1-CMT	161632117	06/11/1984	41						Việt Nam
1.6	Phạm Đức Trọng	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột	1-CMT	162038570	29/01/1977	41						Việt Nam
2	Nguyễn Minh Hồng	0-Nam	2	14	1-CMT	017479005	23/02/2013	1	3;8	11/01/2014	0	0433.688.306	0433.688305	Việt Nam
2.1	Trịnh Thị Thu Hoài	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ	1-CMT	151327491	15/08/2009	1						Việt Nam
2.2	Nguyễn Minh Hải	0-Nam	NCLQ	7-Con		Còn nhỏ								Việt Nam
2.3	Nguyễn Minh Tùng	0-Nam	NCLQ	7-Con		Còn nhỏ								Việt Nam
2.4	Nguyễn Thị Tý	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ	1-CMT	050877147	16/09/2010							Việt Nam
2.5	Nguyễn Thị Thu Hương	1-Nữ	NCLQ	10-Chị ruột	1-CMT	050342778	26/08/2014							Việt Nam
2.6	Nguyễn Minh Hoàng	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột	1-CMT	050340861	16/09/2013							Việt Nam
3	Ninh Quốc Cường	0-Nam	2	14	1-CMT	013171863	28/03/2009	1	3;9	26/03/2013	2.500	0433688306	0433688305	Việt Nam
3.1	Ninh Thị Lan	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ	1-CMT	013153428								Việt Nam
3.2	Ninh Kiều Trang	1-Nữ	NCLQ	7-Con	1-CMT	013162344								Việt Nam
3.3	Ninh Thị Phương	1-Nữ	NCLQ	7-Con	1-CMT	013467104								Việt Nam
3.4	Ninh Phương Quỳnh	1-Nữ	NCLQ	7-Con		còn nhỏ								Việt Nam
3.5	Ninh Thị Oanh	1-Nữ	NCLQ	10-Chị ruột										Việt Nam
3.6	Ninh Văn Dũng	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột										Việt Nam
3.7	Ninh Gia Thịnh	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột										Việt Nam
4	Đỗ Quang Bình	0-Nam	2	14	1-CMT	012215248	05/04/1999	1	3	18/03/2015				Việt Nam
4.1	Nguyễn Thị Thành	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ	1-CMT	111772624	24/02/2009	1						Việt Nam
4.2	Đỗ Hà Anh	1-Nữ	NCLQ	7-Con		Còn nhỏ								Việt Nam
4.3	Đỗ Minh Hồng	0-Nam	NCLQ	1-Cha	1-CMT	011645613	06/12/1989	1						Việt Nam
4.4	Nguyễn Minh Phương	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ	1-CMT	011726056	03/09/1991	1						Việt Nam
4.5	Đỗ Quang Hưng	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột	1-CMT	012931150		1						Việt Nam
5	Nguyễn Thị Hoàn	1-Nữ	2		1-CMT	111600203	17/03/1999	1	3	11/06/2013				Việt Nam



STT	TÊN CÔ ĐỒNG	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/DKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	SL cổ phiếu nắm giữ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
					Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp						
5.1	Đoàn Mạnh Dũng	0-Nam	NCLQ	5-Chồng	1-CMT	017022388	15/12/2008	1						Việt Nam
5.2	Đoàn Mạnh Duy	0-Nam	NCLQ	7-Con		còn nhỏ								Việt Nam
5.3	Đoàn Ngọc Minh Châu	1-Nữ	NCLQ	7-Con		còn nhỏ								
5.4	Nguyễn Văn Thái	0-Nam	NCLQ	1-Cha	1-CMT	112178529	20/09/2004	1						Việt Nam
5.5	Nguyễn Thị Thịnh	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ	1-CMT	112215910	15/06/2005	1						Việt Nam
5.6	Nguyễn Thị Kim Cúc	1-Nữ	NCLQ	10-Chị ruột	1-CMT	111189665	12/1/2011	1						Việt Nam
5.7	Nguyễn Thị Hương	1-Nữ	NCLQ	10-Chị ruột	1-CMT			1						Việt Nam
5.8	Nguyễn Minh Tuấn	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột	1-CMT			1						Việt Nam
5.9	Nguyễn Thị Hoa	1-Nữ	NCLQ	10-Chị ruột	1-CMT	111455467	25/12/2012	1						Việt Nam
5.10	Nguyễn Thị Thành	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột	1-CMT	111772624	24/02/2009	1						Việt Nam
6	Trần Thị Đức Hạnh	1-Nữ	2	14	1-CMT	011759694	17/08/2010	1	10;11	01/11/2011	2.000	0433688306	0433688305	Việt Nam
6.1	Nguyễn Huy Cường	0-Nam	NCLQ	5-Chồng	1-CMT	011686295	25/12/2009	1						Việt Nam
6.2	Nguyễn Huy Hoàn	0-Nam	NCLQ	7-Con		còn nhỏ		1						Việt Nam
6.3	Phạm Thị Thoa	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ	1-CMT	011026085	03/12/2002	1						Việt Nam
6.4	Trần Đăng Đức	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột	1-CMT	011477647	18/12/1998	1						Việt Nam
7	Lương Xuân Mẫn	0-Nam	2	14	1-CMT	011346554	25/12/2007	1	4	23/03/2013	29.000	0433685152	0433686652	Việt Nam
7.1	Huỳnh Thị Phương Dung	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ	1-CMT	111584941	3/3/2003	1						Việt Nam
7.2	Lương Thị Hạnh Ngân	1-Nữ	NCLQ	7-Con	1-CMT	112230862	9/9/2005	1						Việt Nam
7.3	Lương Xuân Phú	0-Nam	NCLQ	7-Con	1-CMT	013088005	26/05/2008	1						Việt Nam
7.4	Lương Thị Huân	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ		Mất chứng minh thư								Việt Nam
7.5	Lương Thị Liên	1-Nữ	NCLQ	10-Chị ruột	1-CMT	111984824	09/04/2003	1						Việt Nam
7.6	Lương Thị Cường	1-Nữ	NCLQ	10-Chị ruột		Mất chứng minh thư								Việt Nam
7.7	Lương Thị Thanh	1-Nữ	NCLQ	10-Chị ruột	1-CMT	111356292	26/08/1995	1						Việt Nam
7.8	Lương Tuấn Minh	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột	1-CMT	111120602	21/05/1999	1						Việt Nam
7.9	Lương Thị Lan	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột	1-CMT	111059637	11/04/2005	1			5.000	0904875953	0904875953	Việt Nam
7.10	Lương Minh Tuấn	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột	1-CMT	012641894	15/09/2006	1						Việt Nam
8	Trần Lan Phương	1-Nữ	2	14	1-CMT	186639011	11/06/2005	42	5	23/03/2013	0			Việt Nam
8.1	Nguyễn Văn Đăng	0-Nam		5-Chồng	1-CMT	013446752	6/2/2012	1						Việt Nam
8.2	Lê Thị Nhân	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ	1-CMT	186944790	16/11/2007	42						Việt Nam
8.3	Trần Công Huy	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột	1-CMT	187143450	18/06/2009	42						Việt Nam
9	Nguyễn Phương Thủy	1-Nữ	2	14	1-CMT	090724528	16/07/2003	56	5	23/03/2013	0	0433685152	0433686652	Việt Nam

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/DKDD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Số cổ phiếu nắm giữ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
					Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp						
9.1	Đặng Đình Vũ	0-Nam		5-Chồng	1-CMT	111377177	25/04/2006	1						Việt Nam
9.2	Lưu Thị Thanh Bình	1-Nữ		3-Mẹ	1-CMT	090574017	13/09/1986	56						Việt Nam
9.3	Nguyễn Đức Quang	0-Nam		9-Anh ruột	1-CMT	090711171	27/03/2012	56						Việt Nam



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trí Dũng

