

Số: /XMHM-TCKT

Hoàng Mai, ngày tháng 01 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Quý IV năm 2011

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Tạ Quang Bửu	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2	Ông Nguyễn Trường Giang	Ủy viên HĐQT	1	100%	
3	Ông Đặng Tăng Cường	Ủy viên HĐQT	1	100%	
4	Ông Hoàng Xuân Vịnh	Ủy viên HĐQT	1	100%	Bận công tác, ủy quyền cho Ông Nguyễn Trường Giang
5	Ông Nguyễn Công Hoà	Ủy viên HĐQT	1	100%	
6	Ông Nguyễn Quốc Việt	Ủy viên HĐQT	1	100%	
7	Ông Phạm Hoàn Sơn	Ủy viên HĐQT	1	100%	Bận công tác, ủy quyền cho Ông Nguyễn Trường Giang

- Ngoài ra Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Quyết nghị.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, Quý 4 năm 2011, Hội đồng quản trị tổ chức 01 cuộc họp trực tiếp vào ngày 14/10 để đánh giá kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2011; đề ra mục tiêu SXKD Quý IV/2011; quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị như: Thông qua chủ trương xây dựng hệ thống thiết bị tận dụng nhiệt thừa khí thải để phát điện cho nhà máy, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Xi măng Hoàng Mai 2 và

một số nội dung về công tác đầu tư, nhân sự khác. Hội đồng quản trị cũng đã tổ chức 01 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết nghị.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	13/NQ.HĐQT	14/10/2011	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2011,- Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh Quý IV/2011,- Thông qua một số nội dung về công tác đầu tư như: Thông qua chủ trương xây dựng hệ thống thiết bị tận dụng nhiệt thừa khí thải để phát điện, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dây chuyền Hoàng Mai 2...- Một số nội dung về công tác nhân sự.
2	14/NQ.HĐQT	08/12/2011	- Thống nhất thông qua nội dung bán thanh lý lô vật tư, phụ tùng kém phẩm chất có giá trị 2,1 tỷ đồng.

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: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận

- Như trên,
- HĐQT
- Lưu TCKT, VT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TẠ QUANG BỬU