

Số: /XMHM-TCKT

Hoàng Mai, ngày tháng 3 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Quý I năm 2012**

**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	2	100%	
2	Ông Nguyễn Trường Giang	Ủy viên HĐQT	2	100%	
3	Ông Đặng Tăng Cường	Ủy viên HĐQT	2	100%	
4	Ông Hoàng Xuân Vịnh	Ủy viên HĐQT	2	100%	
5	Ông Nguyễn Công Hoà	Ủy viên HĐQT	2	100%	
6	Ông Nguyễn Quốc Việt	Ủy viên HĐQT	2	100%	
7	Ông Phạm Hoành Sơn	Ủy viên HĐQT	2	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 các 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, trong Quý 1 năm 2012 Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp trực tiếp vào ngày 15/01/2012 và ngày 01/3/2012. Các cuộc họp trực tiếp ngoài một số nội dung về công tác đầu tư, công tác nhân sự cuộc họp ngày 15/01/2012 của Hội đồng quản trị đánh giá kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề ra mục tiêu SXKD Quý 1/2012; cuộc họp ngày 01/3/2012 Hội đồng quản trị bàn thảo thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội thường niên năm 2012 và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 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:**

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	01/NQ.HĐQT	15/01/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2012.</li> <li>- Thống nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu tư vấn Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai và phê duyệt nội dung hồ sơ yêu cầu gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư, Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai.</li> <li>- Một số công tác về tổ chức nhân sự.</li> </ul>
2	02/NQ.HĐQT	23/02/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chủ trương nghiên cứu khảo sát địa hình phương án đặt vị trí nhà máy chính dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai tại khu vực Bắc Thăng – Xã Tân Thăng – Huyện Quỳnh Lưu – Tỉnh Nghệ An.</li> </ul>
3	03/NQ.HĐQT	01/03/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua thời gian tổ chức, nội dung chính của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2011.</li> <li>- Thông qua Định mức kinh tế kỹ thuật năm 2012.</li> <li>- Công tác nhân sự; Bổ nhiệm trưởng phòng kế hoạch và Quản đốc Xưởng Clinker.</li> <li>- Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền sản xuất vôi.</li> </ul>

## **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:**

STT	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Thị Tho	Vợ ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty	30.000	0,042%	60.000	0,083%	-Mua cổ phiếu trong kỳ 50.000 cổ phiếu, -Bán cổ phiếu trong kỳ 20.000 cổ phiếu

**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