

Số: 29 /CBTT - XMQT

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều-VVMI.
- Địa chỉ: Xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 0280.3843.185; Fax: 0280.384.3185, Email: ximangquantrieu.com
- Vốn điều lệ: 250.000.000.000 (VNĐ)
- Mã chứng khoán:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi dự họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ngô Ngọc Sơn	Chủ tịch	03	100%	
2	Nguyễn Mạnh Danh	Ủy viên	03	100%	
3	Hà Văn Chuyên	Ủy viên	03	100%	
4	Lê Xuân Ngợi	Ủy viên	03	100%	
5	Đỗ Ngọc Huy	Ủy viên	03	100%	

- Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh. Yêu cầu ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng quý, đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh
- 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT đã họp 03 lần, ban hành 03 Nghị quyết, Quyết định của HĐQT để quản lý, điều hành Công ty.
- Các cuộc họp HĐQT bao gồm: 02 cuộc họp thường kỳ quý I và quý II và 01 cuộc họp chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Chủ trì/ tham gia nhiều cuộc họp định kỳ, đột xuất về triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng phối hợp sản xuất kinh doanh năm 2015.
- HĐQT luôn chú trọng thực hiện chức năng của mình, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác triển khai các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban hành các Nghị quyết và Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoạt động. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, đồng thuận cao của các thành viên HĐQT.



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

- 6 tháng đầu năm 2015 HĐQT Công ty đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc thông qua các quyết định giao nhiệm vụ cụ thể và thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên theo quy chế của Công ty.
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thường xuyên tham gia, nắm bắt nội dung các cuộc họp giao ban sản xuất để theo dõi, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp hoặc phối hợp cùng Ban Giám đốc xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thông qua việc thường xuyên kiểm tra công tác điều hành của Ban Giám đốc, HĐQT đã chỉ đạo sát sao, giám sát và hỗ trợ việc thực thi các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Kết quả là 6 tháng đầu năm 2015 Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-HĐQT	28/2/2015	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý I/2015
2	08/NQ-ĐHĐCĐ	06/4/2015	NQ đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
3	28/NQ-HĐQT	23/4/2015	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý II/2015

III. Thay đổi danh sách về cổ đông nội bộ, người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán:

- Không

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

- Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Trong sáu tháng đầu năm 2015, Công ty cổ phần xi măng Quán Triều-VVMI đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 06/04/2015. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã tiến hành bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm các thành viên sau:

- + Bà: Nguyễn Thị Lương Anh – Trưởng ban
- + Bà: Nguyễn Vũ Hồng Giang – Thành viên
- + Bà: Đỗ Th Hương – Thành viên

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Ngọc Sơn

