

Số: 182 /2014/BC/STV - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

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 lăm 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	13	100	
2	Ông Phí Anh Dũng	UV HĐQT - Giám đốc	13	100	
3	Ông Ninh Quốc Cường	UV HĐQT – Phó GD	13	100	
4	Ông Nguyễn Xuân An	UV HĐQT	13	100	
5	Bà Nguyễn Thị Hoàn	UV HĐQT	11	85	Đi công tác

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

Trong 06 tháng đầu năm 2014, trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua, 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 :

- Chỉ đạo kịp thời và tích cực phối hợp cùng Ban Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty, tình hình kinh tế của Việt Nam và trên Thế giới để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các năm tiếp theo.

- Chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến các hoạt động quan hệ nhà đầu tư đảm bảo tính công khai, minh bạch, kịp thời và chính xác như lập và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013; thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên trong năm 2014; Chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động quan hệ nhà đầu tư đảm bảo tính công khai, minh bạch, kịp thời và chính xác như lập và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và một số báo cáo theo yêu cầu; chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Chỉ đạo, giám sát và phê duyệt việc thực hiện các dự án đầu tư đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.
- HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty triển khai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Chỉ đạo thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị của đợt phát hành là 20 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ từ 45,127 tỷ đồng lên 65,127 tỷ đồng.
- 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.
- 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.

Kết quả của hoạt động giám sát :

- Chỉ đạo của Hội đồng quản trị đã được Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan khẩn trương nghiên cứu, triển khai và thực hiện
- Ban Giám đốc Công ty khẩn trương triển khai thực hiện, quán triệt định hướng chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị để kịp thời ứng phó với những diễn biến khó khăn chung của thị trường.
- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua trong điều kiện nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, \

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 2014 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 2014, báo cáo thường niên năm 2013
- 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 2014; 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 2014 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 06 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ/STV-HĐQT	18/02/2014	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
2	01A/2014/NQ/STV-HĐQT	20/01/2014	Trả lại một phần hàng đã mua của Công ty cổ phần Vicostone
3	01B/2014/NQ/STV-HĐQT	27/02/2014	Trả lại một phần hàng đã mua của Công ty cổ phần Vicostone
4	02/2014/NQ/STV-HĐQT	19/02/2014	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
5	03/2014/NQ/STV – HĐQT	19/02/2014	Thông qua phương án phát hành cho đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn Điều lệ
6	04/2014/NQ/STV-HĐQT	20/02/2014	Phê duyệt hồ sơ phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng
7	05/2014/NQ/STV-HĐQT	21/03/2014	Chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu
8	06/2014/NQ/STV-HĐQT	22/06/2014	Phê duyệt hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
9	07/2014/NQ/STV-HĐQT	28/03/2014	Trả lại một phần hàng đã mua của Công ty cổ phần Vicostone
10	08/2014/NQ/STV-HĐQT	26/04/2014	Thông qua việc cho vay vốn ngắn hạn
11	09/2014/NQ/STV-HĐQT	27/05/2014	Phân phối tiếp số cổ phần không được mua hết của đợt phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng
12	09A/2014/NQ/STV-HĐQT	29/05/2014	Thông qua việc cho vay vốn ngắn hạn

13	10/2014/NQ/STV-HĐQT	03/06/2014	Thông qua kết quả và kết thúc phát hành cổ phiếu ra công chúng; sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
----	---------------------	------------	---

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Không có thay đổi

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:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu tính đến thời điểm báo cáo		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Wonderful Kitchen	Cổ đông lớn	410.250	9,09%	1.410.250	21,66%	Mua
2	Ninh Quốc Cường	Cổ đông lớn	2.500	0,06%	1.002.500	15,39%	Mua

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

Nơi gửi:

- Như k/g
- Lưu VT, QHCD



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trí Dũng

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
								Số	Ngày mở (dd/mmm/yy yy)				
7.3	Phạm Thị Thoa	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ								Việt Nam
7.4	Trần Đăng Đức	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột								Việt Nam
8	Lương Xuân Mẫn	0-Nam	2		14	4	23/03/2013			29,000	0433685152	0433686652	Việt Nam
8.1	Huỳnh Thị Phương Dung	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ								Việt Nam
8.2	Lương Thị Hạnh Ngân	1-Nữ	NCLQ		7-Con								Việt Nam
8.3	Lương Xuân Phú	0-Nam	NCLQ		7-Con								Việt Nam
8.4	Lương Thị Huân	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ								Việt Nam
8.5	Lương Thị Liên	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột								Việt Nam
8.6	Lương Thị Cường	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột								Việt Nam
8.7	Lương Thị Thanh	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột								Việt Nam
8.8	Lương Tuấn Minh	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột								Việt Nam
8.9	Lương Thị Lan	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột					5,000			Việt Nam
8.1	Lương Minh Tuấn	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột								Việt Nam
9	Trần Lan Phương	1-Nữ	2		14	5	23/03/2013			0			Việt Nam

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
								Số	Ngày mở (dd/mmm/yy yy)				
9.1	Nguyễn Văn Đăng	0-Nam			5-Chồng								Việt Nam
9.2	Lê Thị Nhân	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ								Việt Nam
9.3	Trần Công Huy	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột								Việt Nam
10	Nguyễn Phương Thúy	1-Nữ	2		14	5	23/03/2013			0	0433685152	0433686652	Việt Nam
10.1	Đặng Đình Vũ	0-Nam			5-Chồng								Việt Nam
10.2	Lưu Thị Thanh Bình	1-Nữ			3-Mẹ								Việt Nam
10.3	Nguyễn Đức Quang	0-Nam			9-Anh ruột								Việt Nam

Hà Nội, Ngày 20 tháng 03 năm 2014

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trí Dũng

