

Số: 181/2012 BC/STV - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 Tháng đầu năm 2012

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về tình hình quản trị 6 tháng đầu năm của Công ty như sau:

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

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2012, HĐQT Công ty đã tổ chức họp 05 lần và tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 06 lần để bàn và thống nhất về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty theo các nội dung do Giám đốc trình, cụ thể như sau: Xem xét công tác tổ chức và cán bộ; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012; Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; Thay đổi người đại diện theo pháp luật và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Các thành viên dự họp như sau:

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	4/5	80%	Đi công tác nước ngoài
2	Ông Ngô Mạnh Quân	UV HĐQT – Giám đốc	4/5	80%	
3	Ông Lưu Công An	UV HĐQT	5/5	100%	
4	Ông Phạm Minh Hùng	UV HĐQT - Phó GD	5/5	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Chương	UV HĐQT	5/5	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2012, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong quá trình hoạt động của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để

đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.

HĐQT đã đưa ra các quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của công ty, đồng thời quyết định về cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, cụ thể như sau:

- + Thực hiện thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
- + Phát hành thành công đợt tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động với tổng giá trị cổ phiếu là: 1.025.000.000 đồng mệnh giá cổ phần, nâng vốn điều lệ lên 41.025.000.000 đồng.

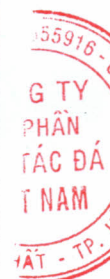
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

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 2012, Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01 NQ/STV-HĐQT	10/1/2012	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty
2	02A NQ/STV-HĐQT	1/3/2012	Bổ nhiệm cán bộ Công ty
3	03/2012/NQ/STV-HĐQT	3/3/2012	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
4	05/2012/NQ/STV-HĐQT	29/3/2012	Phê duyệt hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
5	06/2012/NQ/STV-HĐQT	24/4/2012	Phê duyệt danh sách cán bộ chủ chốt và các đối tượng chiến lược mua cổ phần của Công ty
6	07/2012/NQ/STV-HĐQT	24/4/2012	Phê duyệt phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
7	08/2012/NQ/STV-HĐQT	7/5/2012	Phân phối cổ phần không được mua hết của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
8	09/2012/NQ/STV-HĐQT	10/5/2012	Thông qua kết quả và kết thúc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; sửa đổi Điều lệ của Công ty
9	10/2012/NQ/STV-HĐQT	12/5/2012	Thay đổi người đại diện theo pháp luật và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty
10	11/2012/NQ/STV-HĐQT	22/6/2012	Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012



III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:

- Ông Phạm Trí Dũng thôi giữ chức Giám đốc Công ty kể từ ngày 10/01/2012 theo quyết định số 07 QĐ/STV-HĐQT ngày 10/01/2012 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Ngô Mạnh Quân giữ chức Giám đốc Công ty kể từ ngày 10/01/2012 theo quyết định số 06 QĐ/STV-HĐQT ngày 10/01/2012 của Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Phùng Văn Toàn- Phó giám đốc Công ty thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT kể từ ngày 20/04/2012 theo Nghị Quyết số 01/2012/NQ/STV-ĐHĐCĐ; Lý do: Xin từ nhiệm.
- Ông Ngô Mạnh Quân – Giám đốc Công ty giữ chức vụ Ủy viên HĐQT kể từ ngày 20/04/2012 theo Nghị Quyết số 01/2012/NQ/STV-ĐHĐCĐ.

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

- Giao dịch cổ phiếu:

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	Ngô Mạnh Quân	Ủy viên HĐQT – Giám đốc	0	0	100.000	2,44	Mua CP
2	Ninh Quốc Cường	Phó Giám đốc	0	0	2.500	0.06	Mua CP

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

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2012. Kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Như k/g

- Lưu VT, QHCD



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trí Dũng