

Số: /XMHM-TCKT

Hoàng Mai, ngày tháng năm 2011

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Quý III 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%	
5	Ông Nguyễn Công Hoà	Ủy viên HĐQT	1	100%	
6	Ông Nguyễn Quốc Việt	Ủy viên HĐQT	1	100%	
7	Ông Phạm Hoàng 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 3 năm 2011, Hội đồng quản trị tổ chức 01 cuộc họp trực tiếp vào ngày 18/8 để đánh giá kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 và đề ra mục tiêu SXKD Quý 3/2011; quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị như: thay đổi tổ chức bộ máy của công ty từ 17 đơn vị trực thuộc thành 18 đơn vị trực thuộc, thống nhất chủ trương chuyển công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Hoàng Mai thành chi nhánh của công ty hạch toán phụ thuộc. 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	11/NQ.HĐQT	18/8/2011	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thống nhất chuyển dây chuyền sản xuất đá vật liệu xây dựng số 1 từ nhà máy ra hoạt động tại Mỏ đá vôi Hoàng Mai B,</li><li>- Triển khai thực hiện Dự án dây chuyền sản xuất đá số 3 tại mỏ đá vôi Hoàng Mai B với công suất 400.000 m<sup>3</sup>/năm.</li></ul>
2	12/NQ.HĐQT	18/8/2011	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thống nhất kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2011,</li><li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2011,</li><li>- Thống nhất thay đổi tổ chức bộ máy của công ty từ 17 đơn vị trực thuộc thành 18 đơn vị trực thuộc,</li><li>- Thống nhất chuyển công ty cổ phần bê tông và xây dựng Hoàng Mai thành chi nhánh của công ty hạch toán phụ thuộc.</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: 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