

Số: 01/07/2014/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18/07/2014



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1.
- Địa chỉ trụ sở chính: 360 Bến Chương Dương, P. Cầu Kho, Q.1, TP. HCM.
- Điện thoại: 08 38 368 363 Fax: 08 38 361 278
- Email: hatien1@hatien1.com.vn.
- Vốn điều lệ: 3.180 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): HT1.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các phiên họp của HĐQT:
 - 02 phiên họp định kỳ vào các ngày 31/03/2014 và 27/06/2014.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Việt Thắng	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	P. Chủ tịch	2	100%	
3	Ông Lý Tân Huệ	Ủy viên	1	50%	Thôi làm thành viên HĐQT kể từ ngày 1/4/2014
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	1	50%	Thành viên HĐQT kể từ ngày 1/4/2014
5	Ông Cái Hồng Thu	Ủy viên	2	100%	
6	Ông Phạm Văn Thông	Ủy viên	2	100%	
7	Ông Phạm Đình Nhật Cường	Ủy viên	1	50%	Bận việc riêng
8	Ông Hoàng Kim Cường	Ủy viên	2	100%	
9	Ông Nguyễn Văn Chuyên	Ủy viên	2	100%	
10	Ông Tô Hải	Ủy viên	2	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không phân chia các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/01/2014/NQ-HĐQT	3/1/2014	NQLC v/v Phê duyệt phương án đầu tư 02 dây chuyền sản xuất gạch bê tông tự chèn mác cao
2	03/01/2014/NQ-HĐQT	7/1/2014	NQLC v/v Phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1
3	05/01/2014/NQ-HĐQT	20/01/2014	NQLC v/v Phê duyệt giá trị tạm tính và tạm ứng tiền bù giá nhân công, máy thi công của gói thầu số 8 “ Dự án Dây chuyền xi măng Hà tiên 2.2
4	06/01/2014/NQ-HĐQT	20/01/2014	NQLC v/v Phê duyệt giá trị tạm tính và tạm ứng tiền bù giá nhân công, máy thi công của gói thầu số 10 “ Dự án Dây chuyền xi măng Hà tiên 2.2
5	08/01/2014/NQ-HĐQT	20/01/2014	NQLC v/v Phê duyệt giá trị bồi thường cho Nhà thầu Bedeschi cho việc khắc phục lỗi kỹ thuật của máy đập sét thuộc lô 1 gói thầu số 2 Dự án Dây chuyền xi măng Hà tiên 2.2.
6	09/01/2014/NQ-HĐQT	21/01/2014	NQLC v/v Phê duyệt đơn vị Cty TNHH Dentsu Alpha là Nhà cung cấp thực hiện chương trình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty
7	01/02/2014/NQ-HĐQT	10/2/2014	NQLC v/v Phê duyệt thực hiện Hợp đồng nguyên tắc hợp tác phát triển Dự án tại Khu đất Km8, Xa lộ Hà nội, Quận Thủ Đức, TP.HCM
8	02/02/2014/NQ-HĐQT	24/02/2014	NQLC v/v Phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu thầu gói thầu “Thực hiện rà soát điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Dây chuyền xi măng hà tiên 2.2 do biến động tỷ giá và tăng chi phí bù giá nhân công, máy thi công” thuộc DA Dây chuyền xi măng Hà tiên 2.2
9	03/02/2014/NQ-HĐQT	24/02/2014	NQLC v/v Phê duyệt chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho tuyến vận chuyển và khu vực khai thác mỏ đá vôi Khoe lá Dự án đầu tư hệ thống đập, vận chuyển đá vôi mỏ Khoe Lá
10	01/03/2014/NQ-HĐQT	7/3/2014	NQLC v/v Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu “ Thẩm tra dự toán phát sinh, dự toán điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công: DA Xây dựng đường Nguyễn Duy Trinh và Khu công nghiệp Phú Hữu, Q.9.
11	04/03/2014/NQ-HĐQT	18/03/2014	NQLC v/v Phê duyệt Quy chế xây dựng và quản lý Ngân sách của Cty CP Xi măng Hà Tiên 1.
12	03/04/2014/NQ-HĐQT	15/04/2014	NQLC v/v phê duyệt dự toán và bổ sung KH đầu thầu gói thầu " Lập điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh tổng dự toán" DA xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào KCN Phú Hữu, Q.9.

301
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM
-T.P

13	04/04/2014/NQ-HĐQT	28/04/2014	NQLC v/v phê duyệt không phạt chậm tiến độ Hợp đồng số 10/HT1.QLDA/08 ngày 28/02/2008 về việc cung cấp máy phát điện thuộc gói thầu số 1- DA NMXM Bình Phước.
14	05/04/2014/NQ-HĐQT	28/04/2014	NQLC v/v phê duyệt đơn vị cung cấp vật tư thay thế bandage của lò nung NMXM Bình Phước
15	06/04/2014/NQ-HĐQT	28/04/2014	NQLC v/v chuẩn thuận ký kết hợp đồng mua bán Clinker với TCTy CN Xi măng VN
16	01/05/2014/NQ-HĐQT	16/05/2014	NQLC v/v phê duyệt tiến độ thi công thực tế gói thầu số 12: " Cung cấp thiết bị, thi công xây lắp hồ chứa nước và trạm xử lý nước" DA Dây chuyền XM HT 2.2.
17	01A/05/2014/NQ-HĐQT	19/05/2014	NQLC v/v phê duyệt đầu tư mua sắm Hệ thống làm kín lò nung bằng graphite tại NMXM Kiên Lương
18	02/05/2014/NQ-HĐQT	28/05/2014	NQLC v/v phê duyệt đầu tư công trình " hệ thống xuất xi măng bằng bao Jumbo tại TN Phú Hữu"
19	03/05/2014/NQ-HĐQT	30/05/2014	NQLC v/v phê duyệt dự toán điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công các khối lượng công việc đã thi công nghiệm thu tuyến 1 gói thầu " Thi công xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu CN Phú Hữu" DA xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào KCN Phú Hữu, Q.9.
20	01/06/2014/NQ-HĐQT	25/06/2014	NQLC v/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014: CTy TNHH Ernst & Young VN
21	02/06/2014/NQ-HĐQT	26/06/2014	NQLC v/v chuẩn thuận nội dung thực hiện hợp đồng chuyển nhượng và đề xuất phương án triển khai đóng cửa Mỏ đá Puzoland Vĩnh tân - Đồng Nai
22	04/06/2014/NQ-HĐQT	27/06/2014	NQLC v/v Phê duyệt tiến độ thi công thực tế gói thầu số 7: Gia công lắp dựng kết cấu thép các kho: Kho đá trộn sét, kho phụ gia xi măng, kho cát và laterit" _ DA Dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2
23	05/06/2014/NQ-HĐQT	27/06/2014	NQLC v/v Phê duyệt điều chỉnh quy định điều chỉnh giá nhân công, máy thi công (bù giá nhân công, máy thi công) trên Hợp đồng của gói thầu số : 5A, 5B, 8, 10, 12, 13 _ DA Dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2
24	06/06/2014/NQ-HĐQT	27/06/2014	NQLC v/v Phê duyệt tiến độ thi công thực tế gói thầu số 13: Thi công xây lắp " Kiến thiết cơ bản mỏ sét (lô 4)" _ DA Dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2

III. Thay đổi danh sách về 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/ 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:
Ông Nguyễn Ngọc Anh – Phó Chủ tịch HĐQT mua vào 142.990 cổ phiếu HT1
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Phan Việt Thắng

