

Số: 1945/TXM - KTTKTC

Huế, ngày 25 tháng 07 năm 2011

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY QUÝ II 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 (HDQT):

- Các cuộc họp của HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Bích Thủy	Chủ tịch	1	100%	
2	Hoàng Việt	Ủy viên	1	100%	
3	Hồ Thị Hà	Ủy viên	1	100%	
4	Nguyễn Trí Thành	Ủy viên	1	100%	
5	Phạm Đình Nhật Cường	Ủy viên	1	100%	

### II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1324/NQ-HDQT	25/05/2011	Triển khai thực hiện công tác chuyển nhượng Dự án Trạm nghiên Quảng Trị
2	1669/NQ-HDQT	27/06/2011	Về một số nhiệm vụ công tác của HDQT

### III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Trong quý II/2011 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tổ chức ngày 26/04/2011 đã tiến hành bầu thành viên HDQT nhiệm kỳ thứ II (2011-2011) gồm:

- Bà: Nguyễn Bích Thủy
- Ông: Hoàng Việt
- Ông: Phạm Đình Nhật Cường
- Bà: Hồ Thị Hà

- Ông: Nguyễn Trí Thành.

**IV. Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan:**

- Ông: Hoàng Việt - TV HĐQT giám đốc công ty thực hiện quyền mua 50.000CP của Công ty CP thạch cao xi măng mã chứng khoán TXM.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, KTTKTC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
UV HĐQT**



**Hồ Thị Hà**