

Số 09 /BC-TSM

Hà nội, ngày 18 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần xi măng tiên sơn Hà tây
- Địa chỉ: Hồng quang , Ứng hòa , Hà nội
- Điện thoại: 0433775135 Fax : 0433775259
- Vốn điều lệ: 29.361.400.000 đ
- Mã chứng khoán: TSM

I.Hoạt động của HĐQT (báo cáo năm 2013)

1.Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi Họp Tham dự	Tỷ lệ %	Lý do Không Tham dự
1	Bà Hoàng Thị Hiền	Chủ tịch HĐQT	07/07	100	
2	Ông Nguyễn Thế Nhậm	P.Chủ tịch HĐQT	07/07	100	
3	Ông Trương Mạnh Biên	P.Chủ tịch HĐQT	07/07	100	
4	Ông Nguyễn Minh Hà	UV HĐQT	06/07	86	Lý do cá nhân .
5	Ông Nguyễn Công Bình	UV HĐQT	07/07	100	

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

+ Trước ngày 26/4/2013: Chủ tịch HĐQT đồng thời là Giám đốc Công ty nên đã thay mặt các thành viên HĐQT chủ trì và tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng với Ban Giám đốc, các Trưởng, phó phòng ban phân xưởng của Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức SXKD, kịp thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

+ Từ ngày 26/4/2013 - 12/12/2013: Chủ tịch HĐQT không kiêm Giám đốc. Vào các cuộc họp giao ban Công ty hàng tháng, Chủ tịch HĐQT trực tiếp nghe báo cáo từ Ban giám đốc, các phòng ban phân xưởng và có những ý kiến kịp thời phục vụ cho hoạt động SXKD, công tác điều hành và quản lý Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

