

Số 04 /BC-TSM

Hà nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

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 2014)

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	06/06	100	
2	Ông Nguyễn Thế Nhậm	P.Chủ tịch HĐQT	06/06	100	
3	Ông Trương Mạnh Biên	P.Chủ tịch HĐQT	06/06	100	
4	Ông Nguyễn Minh Hà	UV HĐQT	06/06	100	
5	Ông Nguyễn Công Bình	UV HĐQT	06/06	100	

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

- HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác,phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề:
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông và HĐQT đề ra.
- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.
- HĐQT thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế có biện pháp chỉ đạo kịp thời đáp ứng cho hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của nhà nước.

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

II. Các nghị quyết của HĐQT (Năm 2014):

STT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	15/NQ/HĐQT	25/02/2014	<ol style="list-style-type: none"> Đánh giá kết quả hoạt động, các chỉ tiêu SXKD năm 2013. <ul style="list-style-type: none"> Tiêu thụ xi măng: 55.726 tấn. Đá hộc khai thác: 89.804 m³. Tiêu thụ đá các loại : 96.838 m³. Gạch chỉ : 6.373.405 viên. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014. <ul style="list-style-type: none"> Xi măng : 55.000 tấn. Đá hộc khai thác: 150.000m³. Tiêu thụ đá các loại: 80.000m³. Gạch chỉ: 6 triệu viên. Doanh thu: 56 tỷ. Lợi nhuận : không lỗ
2	16/NQ/HĐQT	20/03/2014	<ol style="list-style-type: none"> Dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014 vào ngày 25/04/2014. Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2013. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 phương hướng hoạt động năm 2014. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2013. Phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Ban giám đốc. Thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2013. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.
3	17/NQ/HĐQT	16/05/2014	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua kết quả SXKD quý I/2014 <ul style="list-style-type: none"> Xi măng tiêu thụ: 8.875 tấn Gạch chỉ : 93.498 viên Đá khai thác : 20.781 m³ Đá bán các loại: 21.182 m³ Về việc thanh lý một số tài sản không cần dùng.
4	18/NQ/HĐQT	11/08/2014	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua kết quả SXKD quý II/2014. Ban giám đốc triển khai chỉ đạo sản xuất quý III/2014 có hiệu quả không để thua lỗ kéo dài. Thay đổi giấy phép kinh doanh bổ xung thêm ngành nghề.

100348
 CÔNG TY
 HẢI AN
 HẢI AN SƠN
 HẢI AN
 P. HẢI AN

