

Số: 05A/BC-HĐQT

Thái nguyên, ngày 28 tháng 02, năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2014**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều-VVMI.
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 0280.3843.185; Fax: 0280.384.3185, Email: ximangquantrieu.com
- Vốn điều lệ: 250.000.000.000 (VNĐ)
- Mã chứng khoán: CQT

**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty:**

*Các cuộc họp của HĐQT Công ty từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014.*

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi dự họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ngô Ngọc Sơn	Chủ tịch	07	100%	
2	Nguyễn Mạnh Danh	Ủy viên	07	100%	
3	Hà Văn Chuyển	Ủy viên	07	100%	
4	Lê Xuân Ngợi	Ủy viên	07	100%	
5	Đỗ Ngọc Huy	Ủy viên	07	100%	

- Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh. Yêu cầu ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng quý, đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh

- Năm 2014, HĐQT đã họp 07 lần, ban hành 18 Nghị quyết, Quyết định của HĐQT để quản lý, điều hành Công ty.

- Các cuộc họp HĐQT bao gồm: 04 cuộc họp thường kỳ 4 quý trong năm; 01 cuộc họp chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; 01 cuộc họp phê duyệt dự toán thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện năm 2014; 01 cuộc họp thành lập 02 phòng giao dịch tại Cao Bằng và Vĩnh Phúc.

- Tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Chủ trì/ tham gia nhiều cuộc họp định kỳ, đột xuất về triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng phối hợp sản xuất kinh doanh năm 2014.

- HĐQT luôn chú trọng thực hiện chức năng của mình, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác triển khai các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban hành các Nghị quyết và Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoạt động. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, đồng thuận cao của các thành viên HĐQT.

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công ty:

- HĐQT Công ty đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc thông qua các quyết định giao nhiệm vụ cụ thể và thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên theo quy chế của Công ty.

- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thường xuyên tham gia, nắm bắt nội dung các cuộc họp giao ban sản xuất để theo dõi, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp hoặc phối hợp cùng Ban Giám đốc xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thông qua việc thường xuyên kiểm tra công tác điều hành của Ban Giám đốc, HĐQT đã chỉ đạo sát sao, giám sát và hỗ trợ việc thực thi các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

- Kết quả là Ban Giám đốc đã nỗ lực làm việc, nhiệt huyết và đã có những quyết định linh hoạt, kịp thời để triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, HĐQT và lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, giữ vững được thị trường, đảm bảo được sản lượng sản xuất và tiêu thụ theo kế hoạch, kết quả SXKD cao hơn năm 2013, kết quả SXKD năm 2014 là 570 triệu, trên kế hoạch là hòa vốn, cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông giao và đảm bảo đời sống người lao động.

Trong năm 2014, theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Bộ máy điều hành công ty đã quyết liệt trong công tác quản trị chi phí, tổ chức sản xuất, quản lý thị trường, rà soát xây dựng lại cơ chế kinh doanh bám sát nhu cầu của từng vùng thị trường, tổ chức phân tích thường xuyên tình hình tài chính, công tác quản trị ngày càng nề nếp và cung cấp thông tin kịp thời chính xác cho việc ra các quyết định quản lý... Ngoài ra, việc tăng cường giám sát, quản lý, ban hành lại các định mức kinh tế kỹ thuật, nâng cao năng suất thiết bị để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đặc biệt trong năm 2014 thiết bị sản xuất của Công ty thời gian huy động cao đạt công suất thiết kế, giảm thiểu sự cố thiết bị so với những năm trước, công tác tiêu thụ có mức tiến bộ, chất lượng sản phẩm và thương hiệu xi măng Quán Triều dần khẳng định được thương hiệu trên thị trường.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	20/NQ-HĐQT	11/02/2014	Họp Hội đồng quản trị về việc tạm giao KH SXKD 2014
2	22/NQ-HĐQT	11/02/2014	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý 1/2014
3	35/NQ-HĐQT	05/03/2014	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ về việc chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014
4	59/NQ-HĐQT	24/04/2014	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý 2/2014
5	64/NQ-HĐQT	08/06/2014	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý 3/2014
6	76/NQ-HĐQT	29/08/2014	Họp Hội đồng quản trị về việc thành lập 02 phòng giao dịch tại Cao Bằng và Vĩnh Phúc
7	80/NQ – HĐQT	21/10/2014	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý 4/2014

**III. Thay đổi danh sách về cổ đông nội bộ, người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán:**  
(Có biểu chi tiết kèm theo)

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**  
(Có biểu chi tiết kèm theo)

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**  
Không

Nơi nhận: *NS*  
- Như trên;  
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*NS*  
*NS*  
Ngô Ngọc Sơn

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUẢN TRIỀU - VVMI**

**Năm 2014**

( Kèm theo báo cáo quản trị Công ty số 45/BC/HĐQT Ngày 28 tháng 02 năm 2015

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty/ Quan hệ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số Cp sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ
I	<b>Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng</b>							
1	Ngô Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT	011 822 545	30/03/1995	Hà Nội	Số nhà 22, ngõ 45, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội	7.500	0,0003
2	Nguyễn Mạnh Danh	Ủy viên HĐQT - Giám đốc Cty	013329202	13/07/2010	Hà Nội	Tổ 12 - Hoàng Liệt - Hoàng mai - HN	13.800	0,0006
3	Lê Xuân Ngợi	Ủy viên HĐQT	012 767 989	13/04/2005	Hà Nội	Số 114F4 Tập thể Công ty Cao su Sao Vàng- Thượng	17.500	0,0007
4	Nguyễn Mạnh Thắng	Kế toán trưởng	090747216	17/09/2012	Thái Nguyên	Xã Trung Hội - Định Hóa - Thái Nguyên	3.500	0,00014
5	Nguyễn Sóng Gió	Phó Giám đốc	090 679 740	31/07/2007	Thái Nguyên	Xã Sơn Cẩm - Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên	4.000	0,00016
II	<b>Tổng công ty công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP</b>							
1	Tổng công ty công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP		0104000342	23/01/2006	Sở KHĐT Hà Nội	Số 01 Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh Xuân -	21.228.014	0,8491

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Nguyễn Thị Ngọc Hà

PHÒNG KTTKTC



Nguyễn Mạnh Thắng



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Mạnh Danh

**DANH SÁCH CÔ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUẢN TRIỀU- VVMI**

**NĂM 2014**

(Kèm theo báo cáo quản trị công ty số: 05<sup>A</sup>/BC/HĐQT, ngày 28 tháng 02 năm 2015)

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ tại công ty, quan hệ	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ
<b>I Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng</b>						
1	<b>Ngô Ngọc Sơn</b>	1961	Chủ tịch HĐQT	Số nhà 22, ngõ 45 Hào Nam, Đông Đa, Hà Nội	2007	K.đổi
	Ngô Ngọc Bắc	1936	Cha ruột	Đã mất	2007	K.đổi
	Nguyễn Thị Hòe	1941	Mẹ ruột	Đã mất	2007	K.đổi
	Ngô Thị Hương	1963	Vợ	Số nhà 22, ngõ 45 Hào Nam, Đông Đa, Hà Nội	2007	K.đổi
	Nguyễn Thị Bích Thủy	1985	Con (ruột)	Số nhà 22, ngõ 45 Hào Nam, Đông Đa, Hà Nội	2007	K.đổi
	Ngô Ngọc Hoàng Anh	1993	Con (ruột)	Số nhà 22, ngõ 45 Hào Nam, Đông Đa, Hà Nội	2007	K.đổi
	Ngô Ngọc Hùng	1964	Em ruột	Cộng hòa Liên Bang Đức	2007	K.đổi
	Ngô Ngọc Nam	1969	Em ruột	Đa vạn, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh	2007	K.đổi
	Ngô Thị Bích Hồng	1972	Em ruột	Đa vạn, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh	2007	K.đổi
	Ngô Ngọc Hà	1974	Em ruột	Đa vạn, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh	2007	K.đổi
2	<b>Nguyễn Mạnh Danh</b>	1970	Giám đốc	<b>Tổ 12- P. Hoàng Liệt- Q. Hoàng Mai- HN</b>	2014	K.đổi
	Nguyễn Xuân Trúc	1927	Cha ruột	Đã mất	2014	K.đổi
	Trần Thị Lan	1927	Mẹ ruột	Tiên Điền -Nghị Xuân- Hà Tĩnh	2014	K.đổi
	Nguyễn Thị Thu Huyền	1975	Vợ	Tổ 12- P. Hoàng Liệt- Q. Hoàng Mai- HN	2014	K.đổi
	Nguyễn Thị Cảnh	1955	Chị ruột	Tiên Điền -Nghị Xuân- Hà Tĩnh	2014	K.đổi
	Nguyễn Thị Xuân	1959	Chị ruột	Tiên Điền -Nghị Xuân- Hà Tĩnh	2014	K.đổi

	Nguyễn Thị Thu	1961	Chị ruột	Tiên Điền - Nghi Xuân- Hà Tĩnh	
	Nguyễn Thị Nhung	1963	Chị ruột	Tiên Điền - Nghi Xuân- Hà Tĩnh	2014 K.đôi
	Nguyễn Tiến Dương	1967	Anh ruột	Tiên Điền - Nghi Xuân- Hà Tĩnh	2014 K.đôi
	Nguyễn Thị Quyên	1972	Em ruột	Tiên Điền - Nghi Xuân- Hà Tĩnh	2014 K.đôi
	Nguyễn Thị Huyền Anh	1996	Con (ruột)	Tiên Điền - Nghi Xuân- Hà Tĩnh	2014 K.đôi
	Nguyễn Thị Trang	2002	Con (ruột)	Tiên Điền - Nghi Xuân- Hà Tĩnh	2014 K.đôi
<b>3</b>	<b>Vũ Văn Chuyển</b>	<b>18/9/1966</b>		<b>Thịnh Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội</b>	2014 K.đôi
	Hà Lạp	1932	Cha ruột	Đã mất	2012 K.đôi
	Bùi Thị Nhỡ	1934	Mẹ ruột	Ninh Giang- Hải Dương	2012 K.đôi
	Phùng Thị Thái	1973	Vợ	Kiến An- Hải Phòng	2012 K.đôi
	Hà Minh Tuấn	1958	Anh ruột	Ninh Giang- Hải Dương	2012 K.đôi
	Hà Văn Tuyển	1961	Anh ruột	Ninh Giang- Hải Dương	2012 K.đôi
	Hà Thị Nhân	1970	Em ruột	Ninh Giang- Hải Dương	2012 K.đôi
	Hà Thùy Trang	1997	Con (ruột)	Sinh viên - Hà Nội	2012 K.đôi
	Hà Thùy Dung	2003	Con (ruột)	Học sinh- Kiến An- Hải Phòng	2012 K.đôi
<b>4</b>	<b>Lê Xuân Ngợi</b>	<b>17/02/1962</b>		<b>Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội</b>	2012 K.đôi
	Lê Đình Khi	1936	Cha ruột	Hồng Xuyên- Văn Nhuệ- Ân Thi- Hưng Yên	2010 K.đôi
	Ngô Thị Tốt	1942	Mẹ ruột	Hồng Xuyên- Văn Nhuệ- Ân Thi- Hưng Yên	2010 K.đôi
	Phạm Thục Quyên	1974	Vợ	Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội	2010 K.đôi
	Lê Thị Lan	1966	Em ruột	Đa Lộc- Ân Thi- Hưng Yên	2010 K.đôi
	Lê Đình Cường	1974	Em ruột	Công nhân - Công ty Than Khánh Hòa	2010 K.đôi
	Lê Đình Duyên	1978	Em ruột	Văn Nhuệ- Ân Thi- Hưng Yên	2010 K.đôi
	Lê Thục Anh	1997	Con (ruột)	Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội	2010 K.đôi
	Lê Xuân Anh	2004	Con (ruột)	Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội	2010 K.đôi
<b>5</b>	<b>Đỗ Ngọc Huy</b>	<b>1979</b>	<b>Phó GD</b>	<b>Tổ 17, Phường Tích Lương- TP TN</b>	2010 K.đôi
	Đỗ Ngọc Minh	1947	Cha ruột	Tổ 17, Phường Tích Lương- TP TN	2011 K.đôi
					2011 K.đôi

	Lê Thị Chứ	1948	Mẹ ruột	Tổ 17, Phường Tích Lương- TP TN	2011	K.đôi
	Lê Thị Đỗ Oanh	1979	Vợ	Tổ 17, Phường Tích Lương- TP TN	2011	K.đôi
	Đỗ Ngọc Anh	1981	Em ruột	Tổ 17, Phường Tích Lương- TP TN	2011	K.đôi
	Đỗ Thị Khánh Ngọc	1984	Em ruột	Tổ 17, Phường Tích Lương- TP TN	2011	K.đôi
	Đỗ Ngọc Linh	2007	Con (ruột)	Tổ 17, Phường Tích Lương- TP TN	2011	K.đôi
	Đỗ Ngọc Bảo	2011	Con (ruột)	Tổ 17, Phường Tích Lương- TP TN	2011	K.đôi
6	<b>Nguyễn Sống Gió</b>	<b>1968</b>	<b>Phó GD</b>	<b>Sơn Cầm -Phủ Lương- Thái Nguyên</b>	2008	K.đôi
	Nguyễn Văn Nhượng	1929	Cha ruột	Đã mất	2008	K.đôi
	Hoàng Thị Lãng	1931	Mẹ ruột	Sơn Cầm -Phủ Lương- Thái Nguyên	2008	K.đôi
	Trần Thị Ái Loan	1976	Vợ	Sơn Cầm -Phủ Lương- Thái Nguyên	2008	K.đôi
	Nguyễn Văn Phúc	1957	Anh ruột	Phường Tân Long- TP Thái Nguyên	2008	K.đôi
	Nguyễn Bích Hạnh	1963	Chị ruột	Huyện Đông Hỷ- TP Thái Nguyên	2008	K.đôi
	Nguyễn Hồng Thái	1970	Em ruột	Sơn Cầm -Phủ Lương- Thái Nguyên	2008	K.đôi
	Nguyễn Minh Phương	1997	Con (ruột)	Sơn Cầm -Phủ Lương- Thái Nguyên	2008	K.đôi
	Nguyễn Minh Anh	2004	Con (ruột)	Sơn Cầm -Phủ Lương- Thái Nguyên	2008	K.đôi
7	<b>Nguyễn Mạnh Thắng</b>	<b>1963</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>Xã Trung Hội- Huyện Định Hóa- TN</b>	2014	K.đôi
	Nguyễn Văn Tước	1938	Cha ruột	Bình Yên- Định Hóa- Thái Nguyên	2014	K.đôi
	Nguyễn Thị Vót	1940	Mẹ ruột	Bình Yên- Định Hóa- Thái Nguyên	2014	K.đôi
	Ma Thị Tuyết	1969	Vợ	Xã Trung Hội- Định Hóa- Thái Nguyên	2014	K.đôi
	Nguyễn Thị Vân	1962	Chị ruột	Thị trấn Chợ Chu- Định Hóa- Thái Nguyên	2014	K.đôi
	Nguyễn Văn Tuyên	1967	Anh ruột	Bình Yên- Định Hóa- Thái Nguyên	2014	K.đôi
	Nguyễn Văn Tuệ	1969	Em ruột	Bình Yên- Định Hóa- Thái Nguyên	2014	K.đôi
	Nguyễn Thị Vinh	1971	Em ruột	Bình Yên- Định Hóa- Thái Nguyên	2014	K.đôi
	Nguyễn Thị Vịnh	1974	Em ruột	Bình Yên- Định Hóa- Thái Nguyên	2014	K.đôi
	Nguyễn Minh Tuấn	1976	Em ruột	Bình Yên- Định Hóa- Thái Nguyên	2014	K.đôi
	Nguyễn Thị Việt	1979	Em ruột	Bình Yên- Định Hóa- Thái Nguyên	2014	K.đôi

Nguyễn Thị Hồng Thắm	1990	Con (ruột)	Xã Trung Hội- Định Hóa- Thái Nguyên	2014	K.đôi
Nguyễn Mạnh Tân	1992	Con (ruột)	Xã Trung Hội- Định Hóa- Thái Nguyên	2014	K.đôi

**PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH**



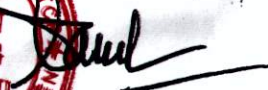
**Nguyễn Thị Ngọc Hà**

**PHÒNG KTTKTC**



**Nguyễn Mạnh Thắng**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**Nguyễn Mạnh Danh**