

Số: 76 /BUSOCO-HĐQT

Hà Nam, ngày 16 tháng 01 năm 2014

V/v: Báo cáo quản trị công ty năm 2013

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam
- Điện thoại: 03513 851323 Fax: 03513 851320 Email:butsonhc@hn.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 1.090.561.920.000 đồng
- Mã chứng khoán: BTS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Lương Quang Khải	Chủ tịch HĐQT(từ ngày 01/01/2013 đến 23/04/2013)	4/9	44%	Chuyển công tác
2	Bà Nguyễn Bích Thủy	Chủ tịch HĐQT (từ 23/04/2013)	5/9	56%	Tham dự (từ 23/04/2013)
3	Ô. Dương Đình Hội	Tổng Giám đốc	9/9	100%	
4	Ô. Nguyễn Huy Quế	Phó tổng Giám đốc	9/9	100%	
5	Ô. Nguyễn Mạnh Hùng	Phó tổng Giám đốc	9/9	100%	
6	Ô. Ngô Đức Lưu	Phó tổng Giám đốc	9/9	100%	
7	Ô. Phan Trọng Lập	UV HĐQT (từ ngày 01/01/2013 đến 23/04/2013)Giám đốc BQLDA BS2	4/9	44%	Chuyển công tác
8	Ô. Phạm Tuấn Long	Giám đốc Công ty TNHH CK ACB - CN Hà Nội	9/9	100%	

9	Ô. Phạm Văn Toàn	UV HĐQT (từ ngày 01/01/2013 đến 23/04/2013)Giám đốc XN khai thác Mỏ	05	56%	Tham dự (từ 23/04/2013)
---	------------------	---	----	-----	----------------------------

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

Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại nghị quyết các cuộc họp hoặc báo cáo bất thường khi có yêu cầu.

Thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị để có biện pháp điều hành các đơn vị trong công ty phối hợp nhịp nhàng trong sản xuất, tiêu thụ; thực hành tiết kiệm trong sản xuất, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất năm.

Cùng với sự chỉ đạo của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn đã phát huy tốt vai trò quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo các bộ phận tổ chức quản lý chặt chẽ mang lại hiệu quả và lợi ích cao cho Công ty và cho cổ đông.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/QĐ-HĐQT	08/01/2013	Nâng ngạch lương chuyên viên chính, kỹ sư chính cho cán bộ CNV
2	12/QĐ-HĐQT	08/01/2013	Nâng bậc lương chuyên viên chính cho cán bộ công nhân viên
3	13/QĐ-HĐQT	10/01/2013	Bổ sung chức danh công việc cán bộ CNV XN vật liệu XD trong quy chế phân phối tiền lương của công ty
4	76/QĐ-HĐQT	21/02/2013	Thành lập phòng nghiên cứu và phát triển
5	77/QĐ-HĐQT	21/02/2013	Giải thể phòng vật tư Ban quản lý dự án BS2
6	78/QĐ-HĐQT	21/02/2013	Giải thể phòng Kỹ thuật xây dựng Ban quản lý dự án BS2
7	79/QĐ-HĐQT	21/02/2013	Giải thể phòng Kỹ thuật cơ điện Ban quản lý

			dự án BS2
8	80/QĐ-HĐQT	21/02/2013	Sáp nhập phòng Vật tư Dự án 2 vào phòng Kế hoạch tổng hợp dự án 2 thành phòng Kế hoạch tổng hợp
9	81/QĐ -HĐQT	21/02/2013	Sáp nhập phòng Kỹ thuật cơ điện vào phòng Kỹ thuật xây dựng thành phòng Kỹ thuật xây dựng dự án 2
10	216/QĐ - HĐQT	07/05/2013	Công bố điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn (Đã được sửa đổi bổ sung tại ĐHCĐ thường niên 2013)
11	221/QĐ - HĐQT	10/05/2013	Ông Phan Trọng Lập thôi giữ chức vụ giám đốc Ban quản lý dự án Bút Sơn 2
12	239/QĐ-HĐQT	21/05/2013	Phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư xây dựng dự án chế biến đá VLXD từ đá phi nguyên liệu mỏ Hồng Sơn
13	262/QĐ-HĐQT	31/05/2013	Công tác tổ chức
14	30/NQ-BUSOCO - HĐQT	07/01/2013	Nâng bậc, nâng ngạch lương chuyên viên chính, kỹ sư chính cho cán bộ CNV
15	35/NQ-BUSOCO - HĐQT	10/01/2013	Bổ sung chức danh công việc cán bộ CNV XN vật liệu XD trong quy chế phân phối tiền lương của công ty
16	193/NQ-BUSOCO - HĐQT	21/02/2013	Công tác tổ chức cán bộ
17	37a/NQ-BUSOCO - HĐQT	15/04/2013	Về công tác cán bộ
18	416/NQ-BUSOCO - HĐQT	24/04/2013	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
19	478/NQ-BUSOCO - HĐQT	10/05/2013	Về công tác cán bộ
20	512/NQ-BUSOCO - HĐQT	17/05/2013	Chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu quý II/2013
21	583/NQ-BUSOCO - HĐQT	31/05/2013	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
22	412/QĐ-HĐQT	22/08/2013	QĐ V/v Phê duyệt KH đấu thầu gói thầu xúc

			bốc, vận chuyển đá vôi từ mỏ đá vôi Liên Sơn về trạm đập DC2 Bút Sơn.
23	617/QĐ-HĐQT	08/10/2013	QĐ V/v bổ sung hệ số chức danh công việc GD BQLDA XM BS2 trong quy chế phân phối tiền lương của công ty.
24	618/QĐ-HĐQT	09/10/2013	QĐ V/v Phê duyệt KH đấu thầu gói thầu mua phụ tùng cho HGT máy nghiền XM DC1
25	634/QĐ-HĐQT	18/10/2013	QĐ V/v Phê duyệt KH đấu thầu: Thiết kế gia công chế tạo bộ vòi phun lò nung DC1
26	646/QĐ-HĐQT	31/10/2013	QĐ V/v thôi giữ chức vụ, nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Huy Quế
27	679/QĐ-HĐQT	18/11/2013	QĐ V/v Phê duyệt điều chỉnh DA ĐTXD công trình khai thác đá sét Ba Sao.
28	696/QĐ-HĐQT	27/11/2013	QĐ V/v Phê duyệt KH đấu thầu DA ĐTXD công trình khai thác đá sét Ba Sao thuộc thị trấn Ba Sao và xã Liên Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
29	699/QĐ-HĐQT	28/11/2013	QĐ V/v Ban hành quy chế quản lý mua sắm vật tư, phụ tùng, thiết bị lẻ.
30	742/QĐ - HĐQT	10/12/2013	QĐ V/v Ban hành quy chế tạm thời thưởng tiết kiệm vật tư, chi phí trong SXKD của Vicem Bút Sơn.
31	766/QĐ - HĐQT	27/12/2013	QĐ V/v Phê duyệt KH đấu thầu mua cánh quạt và trục quạt hút máy nghiền liệu HM 1268.
32	767/QĐ - HĐQT	27/12/2013	QĐ V/v Phê duyệt KH đấu thầu cung cấp gạch chịu lửa lần 1 năm 2014
33	871/NQ-BUSOCO - HĐQT	24/07/2013	NQ về chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013
34	942/NQ-BUSOCO - HĐQT	08/08/2013	NQ V/v điều chỉnh một số nội dung QĐ đầu tư dự án DC2 nhà máy XM Bút Sơn2
35	1205/NQ-BUSOCO - HĐQT	08/10/2013	NQ V/v bổ sung hệ số chức danh công việc

			GĐ DA II trong quy chế phân phối tiền lương của công ty.
36	1208/NQ-BUSOCO - HĐQT	08/10/2013	NQ V/v chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu quý IV/2013
37	1310/NQ-BUSOCO - HĐQT	31/10/2013	NQ về công tác cán bộ
38	1356/NQ-BUSOCO - HĐQT	12/11/2013	NQ V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật DA hệ thống mạng nội bộ
39	1382/NQ-BUSOCO - HĐQT	18/11/2013	NQ V/v điều chỉnh DA ĐTXD công trình khai thác đá sét Ba Sao.
40	1488/NQ-BUSOCO - HĐQT	09/12/2013	NQ V/v ban hành quy chế tạm thời thưởng tiết kiệm vật tư, chi phí.
41	1499/NQ-BUSOCO - HĐQT	09/12/2013	NQ về công tác cán bộ

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 thay đổi

3	Nguyễn Huy Quế	001C100910	UV HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc	168087350	2/11/2000	Hà Nam	Số 161 đường Biên Hoà TP Phú Lý Hà Nam	2.850	0,003	
	Nguyễn Huy Quỳnh						Số 161 đường Biên Hoà TP Phú Lý Hà Nam	0		
	Nguyễn Thị Cúc						Số 161 đường Biên Hoà TP Phú Lý Hà Nam	0		
	Trần Thị Oanh	021C002887		141305544	08/11/1984	Hải Dương	Số 161 đường Biên Hoà TP Phú Lý Hà Nam	2.050	0,002	
	Nguyễn Tuấn Anh						Hà Nội	0		
	Nguyễn Diệu Anh						Số 161 đường Biên Hoà TP Phú Lý Hà Nam	0		
	Nguyễn Phương Anh						Số 161 đường Biên Hoà TP Phú Lý Hà Nam	0		
	Nguyễn Thị Trúc						Tĩnh Gia, Thanh Hóa	0		
	Nguyễn Thị Hồng						Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam	0		
4	Nguyễn Mạnh Hùng		UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	013005819	29/09/2007	Hà Nội	6B, Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Thảo						Ý Yên, Nam Định	0		
	Phạm Thị Hồng Hải			013005820	27/09/2007	Hà Nội	6B, Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Vân Anh			013005626	20/09/2007	Hà Nội	P 406, Nơ 18, Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội	0		
	Nguyễn Thế Anh			013006527	20/09/2007	Hà Nội	6B, Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0		
	Nguyễn Mạnh Dân			160901792	28/03/1999	Nam Định	Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định	0		

5	Phạm Tuấn Long	UV HĐQT (GB công ty TNHH CK ACB, CN Hà Nội)	011788877	17/08/1999	Hà Nội	95-97 Trần Quốc Toàn, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	
	Phạm Đức Hiền		010070382	25/12/2010	Hà Nội	Số 20, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội	0	
	Nguyễn Thị Ninh		010070406	24/10/2007	Hà Nội	Số 20, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội	0	
	Lê Mai Nga		011805342	20/05/2008	Hà Nội	Số 20, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội	0	
	Phạm Hiền Thực					Số 20, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội	0	
	Phạm Hiền Thảo					Số 20, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội	0	
6	Ngô Đức Lưu	UV HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc	171417324	4/05/2006	Thanh Hoá	Thị xã Bim Sơn Thanh Hoá	0	
	Ngô Đức Ký					Thị xã Bim Sơn Thanh Hoá	0	
	Phạm Thị Mai					Thị xã Bim Sơn Thanh Hoá	0	
	Tống Thị Thu Lan					Thị xã Bim Sơn Thanh Hoá	0	
	Ngô Đức Phúc					Thị xã Bim Sơn Thanh Hoá	0	
	Ngô Đức Hiếu					Thị xã Bim Sơn Thanh Hoá	0	
	Ngô Thị Thuỷ					Thị xã Bim Sơn Thanh Hoá	0	
	Ngô Đức Việt		168221288	01/07/2004	Hà Nam	Khu phố 2 Lam Sơn, Bim Sơn, Thanh Hóa	5.900	0,005
7	Phạm Văn Toàn	UV HĐQT, Giám đốc XN khai thác	168135746	28/05/2013	Hà Nam	Số 19, tổ 13b, Phường Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam		

	Nguyễn Hà My								Đống Đa Hà Nội	0		
	Nguyễn Diễm Quỳnh								Đống Đa Hà Nội	0		
	Nguyễn Văn Bích								Ý Yên Nam Định	0		
	Nguyễn Thị Lới								Ý Yên Nam Định	0		
	Nguyễn Văn Xích								Ý Yên Nam Định	0		
	Nguyễn Văn Thắng								TP Bắc Giang	0		
	Nguyễn Văn Tiến								TP Bắc Ninh	0		
	Nguyễn Thị Quý								Ý Yên Nam Định	0		
	Nguyễn Thị Quế								Ý Yên Nam Định	0		
	Nguyễn Thị Huệ								Ý Yên Nam Định	0		
10	Trần Hữu Chí	0001003979	Thành viên BKS	168252642	14/4/2005	Hà Nam	Số 12/207 Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam					
	Phạm Thị Hạnh			160797472	31/3/2011	Nam Định	Số 8/127 Trần Thị Phúc, Phủ Lý, Hà Nam					
	Phạm Thị Văn			168538971	11/08/2012	Hà Nam	Số 12/207 Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam					
	Trần Ngọc Linh						Số 12/207 Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam					
	Trần Tuệ Lâm						Số 12/207 Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam					
	Trần Khánh Thành			162043308	21/7/2011	Nam Định	Số 8/127 Trần Thị Phúc, Phủ Lý, Hà Nam					

	Trần Thế Vĩnh			162160955	29/3/2010	Nam Định	Số 8/127 Trần Thị Phúc, Phù Lý, Hà Nam			
11	Nguyễn Văn Duyệt	039C111746	TV BKS-P.P Tổ chức Lao động	168353314	19/2/2008	Hà Nam	Tổ 4 Phường Quang Trung TP Phù Lý, Hà Nam	300	0,000 3	
	Hoàng Thị Hồng						Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định	0		
	Nguyễn Thị Nhật Lệ			168358255	18/05/2008	Hà Nam	Tổ 4 Phường Quang Trung TP Phù Lý	0		
	Nguyễn Trung Kiên			013256105	18/02/2009	Hà Nội	Tổ 11 Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội	0		
	Nguyễn An Lương			168145085	3/10/2012	Hà Nam	Tổ 4 Phường Quang Trung TP Phù Lý, Hà Nam	0		
	Nguyễn Xuân Lan						Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định	0		
	Nguyễn Thế Phiệt						Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định	0		
	Nguyễn Thị Cam						Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định	0		
	Nguyễn Thị Bưởi						Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định	0		
	Nguyễn Thị Quát						Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định	0		
12	Lê Trung Tiến	001C102798	TV Ban Kiểm soát - Phó phụ trách P. Kỹ thuật Ban QL DA Bút Sơn 2	0168192976	14/08/2011	Hà Nam	Thị trấn Quế - Kim Bảng - Hà Nam	2.050	0,002	
	Bạch Thị Tuyết	021C016638		0168167875	17/03/2003	Hà Nam	Xí nghiệp Khai thác mỏ	1.050	0,001	
	Lê Thị Liên			161787996	5/05/1995	Hà Nam	Thị trấn Quế - Kim Bảng - Hà Nam	0		

	Lê Thị Thiện			168419191	6/06/2009	Hà Nam	Thị Trần Quế - Kim Bàng - Hà Nam	0		
	Lê Văn Hiến			168448208	14/01/2010	Hà Nam	Thị Trần Quế - Kim Bàng - Hà Nam	0		
	Lê Thị Hiền			168536043	26/08/2011	Hà Nam	Kim Bình - Kim Bàng - Hà Nam	0		
	Lê Thị Bạch Ngọc			168430407	5/09/2009	Hà Nam	Thị Trần Quế - Kim Bàng - Hà Nam	0		
	Lê Hồng Anh									
	Lê Gia Bình									
13	Hà Hải Yến	TV Ban Kiểm soát- PP Kế toán Ban quản lý DA xi măng Bút Sơn 2		0168353669	18/3/2008	Hà Nam	Số 62-Tổ 9-P.Lương Khánh Thiện- TP Phủ Lý-Tỉnh Hà Nam	0		
	Trần Khoa			0168366836	30/9/2008	Hà Nam	Số 62-Tổ 9-P.Lương Khánh Thiện-TP Phủ Lý-Tỉnh Hà Nam	0		
	Trần Hà An						Số 62-Tổ 9-P.Lương Khánh Thiện-TP Phủ Lý-Tỉnh Hà Nam	0		
	Trần Thanh Lâm						Số 62-Tổ 9-P.Lương Khánh Thiện-TP Phủ Lý-Tỉnh Hà Nam	0		
	Hà Công Trì						Số 234-đường Nguyễn Văn Trỗi-P.Hai Bà Trưng-TP Phủ Lý-Tỉnh Hà Nam	0		
	Trần Thị Kim Dung						Số 234-đường Nguyễn Văn Trỗi-P.Hai Bà Trưng-TP Phủ Lý-Tỉnh Hà Nam	0		
	Hà Hải Nho						Số nhà 17-tổ 7-P.Minh Khai-TP Phủ Lý-Tỉnh Hà Nam	0		

	Hà Quang Hanh							Số 234 đường Nguyễn Văn Trỗi-P.Hai Bà Trưng-TP Phú Lý-Tỉnh Hà Nam	0		
14	Nguyễn Ngọc Tuấn			Kế toán trưởng- Người công bố thông tin	168304888	28/12/2006	Hà Nam	P.601 - 17T - Tòa nhà Hapulico số 1 Nguyễn Huy Tường - Thanh Xuân - Hà Nội	0		
	Trịnh Thị Xoan				170468135	8/06/2010	Thanh Hoá	P.601-17T-Tòa nhà Hapulico số 1 Nguyễn Huy Tường - Thanh Xuân - Hà Nội	0		
	Lê Thị Lan Hương				172041725	23/09/1998	Thanh Hoá	P.601-17T-Tòa nhà Hapulico số 1 Nguyễn Huy Tường - Thanh Xuân - Hà Nội	0		
	Nguyễn Thảo Linh							P.601-17T-Tòa nhà Hapulico số 1 Nguyễn Huy Tường - Thanh Xuân - Hà Nội	0		
	Nguyễn Thảo Nguyên							P.601-17T-Tòa nhà Hapulico số 1 Nguyễn Huy Tường - Thanh Xuân - Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Hương				171573276	16/12/1988	Thanh Hoá	Giáo viên Nga Sơn, Thanh Hóa	0		
	Nguyễn Thị Thuý				171891262	17/05/1992	Thanh Hoá	Giáo viên trường Ngọc Trạo, Bim Sơn, Thanh Hóa	0		
	Nguyễn Thị Vân				172040783	17/03/2003	Thanh Hoá	Công ty TNHH Minh Tâm, Thanh Xuân, Hà Nội	0		

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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 có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, PTV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Đình Hội