

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
XI MĂNG VIỆT NAM**
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1652 /XMBS-KTTKTC

Bỉm Sơn, ngày 25 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên TCNY: **Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Ba Đình - Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa
- Điện thoại: 037 3 824 242 Fax: 037 3 824 046
- Vốn điều lệ: **956.613.970.000** đồng
- Mã chứng khoán: **BCC**

I/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1, Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 01 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Việt Thắng	CT. HĐQT	01	100%	
2	Bùi Hồng Minh	TV. HĐQT	01	100%	
3	Ngô Sỹ Túc	TV. HĐQT	01	100%	
4	Vũ Văn Hoan	TV. HĐQT	01	100%	
5	Doãn Nam Khánh	TV. HĐQT	01	100%	

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 định kỳ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo nghị quyết các cuộc họp.

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

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

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	514/NQ - HĐQT	12/3/2014	Về mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu quý II năm 2014
2			
3			

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 có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV/ Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1, Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Việt Thắng		Chủ tịch HĐQT					21.300.000	22,27%	
1.1	Nguyễn Thị Chín									
1.2	Trần Kim Vân									
1.3	Trần Thanh Phong									
1.4	Trần Việt Vũ									
1.5	Trần Quang Năng									
1.6	Trần Thanh Mai									
1.7	Trần Thanh Trúc									
1.8	Trần Thị Thái An									
1.9	Đoàn Thị Thảo Loan									
1.10	Trần Việt Tuấn									
1.11	Trần Thảo Trang									
2	Bùi Hồng Minh		Thành viên HĐQT					13.500.000	14,11%	
2.1	Bùi Minh Hoàn									
2.2	Vũ Thị Mai									
2.3	Bùi Thị Vân Anh									
2.4	Phạm Thị Việt Nga									
2.5	Bùi Thanh Hà									
2.6	Bùi Đàm Quân									
3	Ngô Sỹ Túc		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					10.800.500	11,29%	
1	Ngô Sỹ Xung									

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.2	Ngô Sỹ Thực									
1.3	Ngô Sỹ Thà									
1.4	Ngô Thị Thiết									
1.5	Ngô Thị Tha									
1.6	Ngô Sỹ Thời									
1.7	Ngô Thị Tuyết									
1.8	Ngô Sỹ Thuận									
1.9	Ngô Thị Tình									
1.10	Trịnh Thị Thúy Vân									
1.11	Ngô Tuấn Anh									
1.12	Ngô Bình Minh									
4	Vũ Văn Hoan		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc					11.710.800	12,24%	
1	Vũ Thị Tươi									
2	Vũ Thị Huế									
3	Vũ Văn Nghi									
4	Vũ Văn Bốn									
5	Vũ Văn Ba									
6	Trịnh Thị Vân									
7	Vũ Huy Hoàng									
8	Vũ Thị Hồng Nhung									
5	Doãn Nam Khánh		Thành viên HĐQT					9.907.200	10,36%	
1	Phạm Thị Lý									
2	Doãn Thị Viên									

TT	Tên tổ chức/ cá nhân		Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Doãn Thị Hạnh									
4	Doãn Thị Vi									
5	Doãn Thị Thúy									
6	Doãn Thị Sâm									
7	Lê Thị Thảo									
8	Doãn Thị Nam Sơn									
9	Doãn Hà Vân									
5	Nguyễn Văn Châu		Phó Tổng Giám đốc					500	0,0005%	
1	Nguyễn Văn Huỳnh									
2	Nguyễn Thị Minh									
3	Nguyễn Thị Đình									
4	Nguyễn Thị Chính									
5	Phạm Thị Thu									
6	Nguyễn Xuân Chi									
7	Nguyễn Bích Ngọc									
7	Lê Huy Quân		Người công bố thông tin					20.500	0,02%	
1	Lê Đình Ngay									
2	Vương Thị Mến									
3	Lê Thị Thu							1.500		
4	Lê Thị Thư									
5	Lê Thị Thúy									
6	Trần Thị Hà									
7	Lê Huy Tùng									
8	Lê Thanh Tâm									

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Tạ Duy	Trưởng Ban Kiểm soát					2.763.862	2,89%	
1	Tạ Văn Phan								
2	Nguyễn Thị Miên								
3	Tạ Hoài Phương								
4	Tạ Thị Ly Hương								
5	Tạ Thị Hoàng Diệp								
6	Tạ Thị Tuyết Trinh								
7	Nguyễn Hồng Dược						900		
8	Tạ Hồng Anh								
9	Tạ Hồng Ánh								
9	Hà Văn Diên	Thành viên Ban Kiểm soát					500	0,0005%	
1	Hà Thị Vơn								
2	Hà Thị Vinh								
3	Hà Văn Quang								
4	Hà Thị Dung								
5	Hà Văn Duy								
6	Hà Thị Dự								
7	Lê Thị Tuyền								
8	Hà Thị Hồng								
9	Hà Văn Nam								
9	Lê Văn Bằng	Thành viên Ban Kiểm soát					3.200	0,0033%	
1	Lê Văn Thà								
2	Nguyễn Thị Ngân								

TT	Tên tổ chức/ cá nhân		Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
0.3	Lê Văn Công							500		
0.4	Hoàng Thị Tú							500		
0.5	Lê Hoàng Vỹ									
0.6	Lê Thanh Nhân									
1	Tăng Xuân Trường		Thành viên Ban Kiểm soát					3.400	0,0036%	
1.1	Tăng Xuân Hân									
2	Đoàn Thị Tọa									
3	Tăng Thị Tư									
4	Tăng Thị Định									
5	Tăng Thị Mai									
6	Tăng Thị Bưởi									
7	Nguyễn Thị Hạnh									
8	Tăng Trường Sơn									
9	Tăng Huy Bình									
2	Trịnh Hữu Hạnh		Thành viên Ban Kiểm soát					3.200	0,0033%	
1	Trịnh Văn Ái									
2	Trịnh Văn Đức									
3	Lại Thị Hiền									
4	Trịnh Thị Thu Hiền									
5	Trịnh Hữu Hòa									

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)

V/ Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT Cty
- Ban KS Cty
- Thư ký Cty
- Lưu VP, KTTKTC

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



NGO SỸ TÚC