

Số 53 /BC-TSM

Hà nội, ngày 20 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng 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 6 tháng 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	03/03	100	
2	Ông Nguyễn Thế Nhậm	P.Chủ tịch HĐQT	03/03	100	
3	Ông Tưởng Mạnh Biên	P.Chủ tịch HĐQT	03/03	100	
4	Ông Nguyễn Minh Hà	UV HĐQT	03/03	100	
5	Ông Nguyễn Công Bính	UV HĐQT	03/03	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 các 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

