

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 Bính	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

5	19/NQ/HĐQT	26/09/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Triển khai việc giảm biên chế lao động dôi dư, tính toán số lao động cần thiết để lại. 2. Nhất trí cho thuê hai kho trong phân xưởng sản xuất thời gian thuê là 5 năm với giá 250.000.000 đ/năm. 3. Bổ nhiệm Ông Đinh Văn Duy giữ chức Kế toán trưởng Công ty thay cho chức trưởng phòng kế toán thống kê Công ty. 4. HĐQT ủy quyền cho Ông Nguyễn thế nhậm giám đốc Công ty làm thủ tục vay ngân hàng MHB chi nhánh Hà tây.
6	20/NQ/HĐQT	09/12/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả SXKD quý III/2014. 2. Giao cho Ban giám đốc tiếp tục triển khai công tác giảm biên chế lao động, triển khai công việc của quý 4/2014. Xây dựng KH thực hiện mục tiêu SX năm 2015. 3. Đề xuất với tỉnh Hà nam về việc nộp phí quyền khai thác đá. Để tính toán cho việc khai thác đá trong năm 2015. 4. Tìm nhiều đối tác cung cấp Clanhke lò quay để chủ động trong sản xuất. 5. Tăng cường công tác thu hồi công nợ, không để dư nợ tăng cao có báo cáo dư nợ của từng kỳ kịp thời. 6. Tiếp tục nghiên cứu giải pháp gia công phụ gia cho công ty Hà thái khi có kết quả thì bàn bạc để xúc tiến thỏa thuận hợp tác. 7. Phân đấu điều chỉnh sản xuất hợp lý để không lỗ.

III. Thay đổi danh sách người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (năm 2014):

ST T	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
	Không có									

0303C
CÔNG
CỐ PH
LÀNG TH
HÀ TÁ
HOÀ - T

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (năm 2014):

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	G
1	Hoàng Thị Hiền		Chủ tịch HĐQT	11153 6367	05/05/2011	CA TP Hà nội	27 Ngõ 9 Đường thanh bình, Mộ lao Hà đông Hà nội	561.300	19,12 %	
2	Nguyễn Thế Nhậm		Phó chủ tịch HĐQT-Giám đốc	11148 9911	09/11/2008	CA TP Hà nội	Vân đình Ứng hòa Hà nội	151.400	5,15 %	
3	Tường Mạnh Biên		Phó chủ tịch HĐQT Phó Giám đốc	11164 6787	17/02/2009	CA TP Hà nội	Hồng quang Ứng hòa Hà nội	86.704	2,95 %	
4	Nguyễn Minh Hà		TV HĐQT Phó giám đốc	11124 7902	11/09/2008	CA TP Hà nội	Hồng quang Ứng hòa Hà nội	35.800	1,21 %	
5	Nguyễn Công Bình		TV HĐQT	11131 9885	13/05/2009	CA TP Hà nội	Độc tín Mỹ đức Hà nội	34.601	1,17 %	
6	Nguyễn Danh Lê		Trưởng BKS	11147 0199	11/09/2008	CA TP Hà nội	Vân đình Ứng hòa Hà nội	11.700	0,39 %	
7	Nguyễn Văn Tuấn		TV ban KS	14533 5999	05/10/2009	CA Hưng yên	Vân đình Ứng hòa Hà nội	4.600	0,15 %	
8	Nguyễn Hữu Khương		TV ban KS	11125 0757	11/09/2008	CA TP Hà nội	Tào dương văn Ứng hòa Hà nội	1.000	0,03 %	
9	Đình Văn Duy		Trưởng phòng kế toán	11144 6790	11/09/2008	CA TP Hà nội	Hồng quang Ứng hòa Hà nội	3.500	0,11 %	
10	Nguyễn Thị Yến		Người có liên quan	11124 7902	11/09/2008	CA TP Hà nội	Hồng quang Ứng hòa Hà nội	1.000	0,03 %	
11	Nguyễn Danh Lam		Người có liên quan	11147 0199	11/09/2008	CA TP Hà nội	Vân đình Ứng hòa Hà nội	2.500	0,085 %	

2. Giao dịch cổ phiếu.

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	
	Không có						

3. Các giao dịch khác (Các giao dịch của cổ đông nội bộ /cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	
1	Tương Mạnh Biên	PChủ tịch HĐQT	45.800	1,55%	86.704	2,95%	Chuyển đổi mục đích đầu tư
2	Nguyễn Hữu Khương	Thành viên BKS	6.000	0,2 %	1.000	0,03	Chuyển đổi mục đích đầu tư

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Thị Hiền