

Số: 1186/BC-BTS-HĐQT

Hà Nam, ngày 21 tháng 07 năm 2015

V/v báo cáo quản trị công ty
6 tháng đầu năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi:

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

- 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 Website: vicembutson.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.090.561.920.000 đồng
- Mã chứng khoán: BTS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	Ông Phạm Văn Nhận	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Ông Trương Quốc Huy	UV HĐQT-TGD	3	100%	
3	Ông Vũ Thế Hà	UV HĐQT	3	100%	
4	Ông Ngô Đức Lưu	UV HĐQT-Phó TGD	2	67%	Miễn nhiệm ngày 06/4/2015
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	UV HĐQT	1	33%	Bổ nhiệm ngày 06/4/2015
6	Ông Phạm Tuấn Long	UV HĐQT - GD Công ty TNHH CK ACB-CN Hà Nội	3	100%	
7	Ông Phạm Văn Toàn	UV HĐQT - Giám đốc XN khai thác mỏ	3	100%	
8	Đình Văn Hải	UV HĐQT - TP Kế hoạch	3	100%	

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

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với ban điều hành được thực hiện theo Điều lệ công ty, quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. 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, báo cáo đột xuất hoặc theo yêu cầu về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn đã luôn bám sát diễn biến tình hình thực tế, tăng cường công tác giám sát, quản lý để thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Cùng với sự chỉ đạo của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (Công ty mẹ), Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn đã phát huy tốt vai trò quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các thành viên Hội đồng quản trị đã bám sát mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty; góp phần tạo dựng được tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung dân chủ, cùng nhau gánh vác các trọng trách lớn của Công ty. HĐQT đã chỉ đạo tổ chức quản lý chặt chẽ công tác SXKD để đạt được hiệu quả nhất.

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 6 tháng đầu năm 2015.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT:		
1	104/HĐQT	21/01/2015	NQ v/v chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của quý I/2015
2	108/HĐQT	21/01/2015	NQ v/v phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Vicem Bút Sơn.
3	184/HĐQT	05/02/2015	NQ v/v giao quỹ tiền lương thực hiện năm 2014
4	353/HĐQT	16/03/2015	NQ về công tác cán bộ
5	359/HĐQT	18/03/2015	NQ v/v phê duyệt tạm thời KH tiền lương và thù lao năm 2015
6	429/HĐQT	27/03/2015	NQ v/v chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu quý II/2015
7	430/HĐQT	27/03/2015	NQ về công tác cán bộ

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
8	487/HĐQT	06/04/2015	NQ về phiên họp HĐQT ngày 06/04/2015
9	488/HĐQT	06/04/2015	NQ về công tác cán bộ
10	495/HĐQT	06/04/2015	NQ về công tác tổ chức cán bộ
11	498/HĐQT	06/04/2015	NQ về phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Vicem Bút Sơn
12	592/HĐQT	24/04/2015	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
13	916/HĐQT	15/06/2015	NQ về việc nâng sản lượng đá VLXD, SX
II	QUYẾT ĐỊNH:		
1	163/HĐQT	05/02/2015	QĐ v/v giao quỹ tiền lương thực hiện năm 2014
2	319/HĐQT	10/03/2015	QĐ v/v thành lập Ban tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên 2015
3	385/HĐQT	18/03/2015	QĐ v/v phê duyệt tạm thời kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2015
4	387/HĐQT	18/03/2015	QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạch chịu lửa kiểm tính sản xuất trong nước.
5	388/HĐQT	18/03/2015	QĐ v/v phê duyệt phương án tổ chức khai thác mỏ đá vôi Liên Sơn phục vụ sản xuất DC II, giai đoạn 2015-2016.
6	419/HĐQT	25/03/2015	QĐ v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu thuê nhân công theo báo cáo 30/01/2015 phục vụ SXKD.
7	431/HĐQT	27/03/2015	QĐ v/v bổ sung nội dung QĐ số 747/QĐ-HĐQT ngày 16/12/2013 v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án hệ thống mạng nội bộ.
8	436/HĐQT	30/03/2015	QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê khoan nổ mìn khai thác mỏ đá vôi Liên Sơn phục vụ sản xuất DCII, xi măng Bút Sơn.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
9	484/HĐQT	06/04/2015	QĐ v/v Ông Ngô Đức Lưu thôi giữ chức vụ UVHĐQT Vicem Bút Sơn.
10	485/HĐQT	06/04/2015	QĐ v/v bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ UVHĐQT Vicem Bút Sơn.
11	488/HĐQT	06/04/2015	QĐ v/v bổ nhiệm cán bộ: Ông Nguyễn Thế Hùng
12	490/HĐQT	06/04/2015	QĐ v/v bổ nhiệm cán bộ: Ông Nguyễn Toàn Thắng
13	491/HĐQT	06/04/2015	QĐ v/v đổi tên và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Phòng Tổ chức lao động và Pháp chế.
14	497/HĐQT	07/04/2015	QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh tiến độ (lần 2) DA ĐTXD công trình khai thác mỏ sét Ba Sao thuộc Thị trấn Ba Sao và Xã Liên Sơn - Kim Bảng - Hà Nam.
15	498/HĐQT	07/04/2015	QĐ v/v Thanh lý tài sản của Vicem Bút Sơn tại khu công nghiệp Hòa Xá - Nam Định.
16	505/HĐQT	08/04/2015	QĐ v/v phê duyệt phương án khai thác mỏ sét Ba Sao giai đoạn 2015-2016.
17	547/HĐQT	17/04/2015	QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư công nghệ phục vụ sửa chữa.
18	787/HĐQT	19/05/2015	QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua khoanh lò nung và dịch vụ giám sát lắp đặt, khôi phục tình trạng cơ khí lò.
19	800/HĐQT	21/05/2015	QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khai thác mỏ sét Ba Sao phục vụ sản xuất XM Bút Sơn, giai đoạn 2015 – 2016.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ngô Đức Lưu		UV HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc	171417324	4/05/2006	CA Thanh Hoá	Thị xã Bim Sơn Thanh Hoá	Miễn nhiệm ngày 06/4/2015		
	Ngô Đức Ký						Thị xã Bim Sơn Thanh Hoá		07/4/2015	
	Phạm Thị Mai						Thị xã Bim Sơn Thanh Hoá		07/4/2015	
	Tổng Thị Thu Lan						Thị xã Bim Sơn Thanh Hoá		07/4/2015	
	Ngô Đức Phúc						Thị xã Bim Sơn Thanh Hoá		07/4/2015	
	Ngô Đức Hiếu						Thị xã Bim Sơn Thanh Hoá		07/4/2015	
	Ngô Thị Thuý						Thị xã Bim Sơn Thanh Hoá		07/4/2015	
	Ngô Đức Việt			168221288	01/07/2004	CA Hà Nam	Khu phố 2 Lam Sơn, Bim Sơn, Thanh Hóa		07/4/2015	
2	Nguyễn Thanh Tùng			011614954	10/5/2012	CA Hà Nội	Số 18 ngõ 20 Đại La - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội	Bổ nhiệm ngày 06/4/2015		
	Nguyễn Thanh Tòng			052034000006	27/12/2014	CA Hà Nội	Số 18 ngõ 20 Đại La - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội	07/4/2015		
	Trần Thị Sơn			001139000456	27/12/2014	CA Hà Nội	Số 18 ngõ 20 Đại La - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội	07/4/2015		

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Lương Ánh Nguyệt			011841443	30/3/2009	CA Hà Nội	Số 18 ngõ 20 Đại La - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội	07/4/2015		
	Nguyễn Gia Bách			001098001654	17/6/2014	CA Hà Nội	Số 18 ngõ 20 Đại La - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội	07/4/2015		
	Nguyễn Khoa Bằng			Còn nhỏ			Số 18 ngõ 20 Đại La - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội	07/4/2015		
	Nguyễn Lương An Nhiên			Còn nhỏ			Số 18 ngõ 20 Đại La - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội	07/4/2015		
	Nguyễn Thanh Sơn			011288404	11/6/2012	CA Hà Nội	Số 18 ngõ 20 Đại La - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội	07/4/2015		
	Nguyễn Quỳnh Mai			011756963	13/4/2010	CA Hà Nội	Lô 8 A6 khu đô thị Định Công - Hà Nội	07/4/2015		
	Nguyễn Quỳnh Hương			012000546	16/9/2010	CA Hà Nội	P.511-B1- TT Trung Tự - Đống Đa - Hà Nội	07/4/2015		
3	Nguyễn Văn Duyệt	039C111746	TV BKS-P.P TCLĐ	168353314	19/2/2008	CA Hà Nam	Tổ 4 Phường Quang Trung TP Phủ Lý, Hà Nam	Miễn nhiệm ngày 24/4/2015		
	Hoàng Thị Hồng						Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định		24/4/2015	
	Nguyễn Thị Nhật Lệ			168358255	18/05/2008	CA Hà Nam	Tổ 4 Phường Quang Trung TP Phủ Lý		24/4/2015	
	Nguyễn Trung Kiên			013256105	18/02/2009	CA Hà Nội	Tổ 11 Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội		24/4/2015	
	Nguyễn An Lương			168145085	03/10/2012	CA Hà Nam	Tổ 4 Phường Quang Trung TP Phủ Lý, Hà Nam		24/4/2015	
	Nguyễn Xuân Lan						Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định		24/4/2015	

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Nguyễn Thế Phiệt						Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định		24/4/2015	
	Nguyễn Thị Cam						Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định		24/4/2015	
	Nguyễn Thị Bưởi						Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định		24/4/2015	
	Nguyễn Thị Quát						Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định		24/4/2015	
4	Doãn Hữu Phong		Thành viên BKS	168353175	16/02/2008	CA Hà Nam	Số 230 Đ Lê Lợi. Tổ 9 P Lương Khánh Thiện - Phủ Lý - Hà Nam	Bổ nhiệm ngày 24/4/2015		
	Phạm Thị Khru			160886129	10/12/2014	CA Hà Nam	Số 230 Đ Lê Lợi. tổ 9 P Lương Khánh Thiện - Phủ Lý - Hà Nam	24/4/2015		
	Nguyễn Thị Thu Hà			168437655	20/09/2012	CA Hà Nam	Số 230 Đ Lê Lợi. tổ 9 P Lương Khánh Thiện - Phủ Lý - Hà Nam	24/4/2015		
	Doãn Minh Phương			168548666	20/09/2012	CA Hà Nam	Số 230 Đ Lê Lợi. tổ 9 P Lương Khánh Thiện - Phủ Lý - Hà Nam	24/4/2015		
	Doãn Minh Hiền						Số 230 Đ Lê Lợi. tổ 9 P Lương Khánh Thiện - Phủ Lý - Hà Nam	24/4/2015		
	Doãn Hữu Sứ			168008001	03/04/2014	CA Hà Nam	P. Trần Hưng Đạo- TP Phủ Lý Tỉnh Hà Nam	24/4/2015		
	Doãn Thị Liên			012699170	29/04/2004	CA Hà Nội	Đồng Tâm - Q.Hai Bà Trưng- Hà Nội	24/4/2015		
	Doãn Hữu Sự			84A052010552	01/08/2010	Tổng cục CN quốc phòng	P02 T32VP3 Linh Đàm, Hoàng Liệt - Hoàng Mai -Hà nội	24/4/2015		

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Doãn Hữu Cảnh			013326792	23/06/2010	CA Hà Nội	P802No9A Hoàng Liệt - Hoàng Mai -Hà nội	24/4/2015		

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

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

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 CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Phạm Văn Nhận		Chủ tịch HĐQT	011638785	09/05/2013	CA Hà Nội	120/1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0		
	Phạm Thị Nhất			160282116	22/7/1978	CA Nam Định	Hoà Bình, Giao Thủy, Nam Định	0		
	Nguyễn Thị Lan Anh			012888841	09/05/2013	CA Hà Nội	120/1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0		
	Phạm Thanh Thanh			012956738	09/05/2013	CA Hà Nội	120/1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0		
	Phạm Đình Thành						120/1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0		
	Phạm Thị Xuyên			160280117	5/2/1999	CA Nam Định	Hoà Bình, Giao Thủy, Nam Định	0		
	Phạm Thị Vòng			160175076	7/3/2013	CA Nam Định	Hoà Bình, Giao Thủy, Nam Định	0		

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 CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Phạm Văn Hiến			012563629	14/10/2002	CA Hà Nội	55B/185 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0		
	Phạm Thanh Hương			162058601	27/6/2013	CA Nam Định	Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định	0		
	Phạm Thanh Hoa			162240372	01/10/1996	CA Nam Định	Hoà Bình, Giao Thủy, Nam Định	0		
	Phạm Văn Cát			036072000010	26/3/2014	CA Hà Nội	19 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0		
2	Trương Quốc Huy		UV HĐQT - Tổng Giám đốc	011795680	13/04/2007	CA Hà Nội	Số 2-OBT2-Tổ 38-P Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	13.800	0,013	
	Trương Công Thụ			036044000005	09/10/2012	CA Hà Nội	Số 2-OBT2-Tổ 38-P Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0		
	Vũ Thị Hoát			036044000003	09/10/2012	CA Hà Nội	Số 2-OBT2-Tổ 38-P Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0		
	Đỗ Thị Hạnh			012960329	15/4/2007	CA Hà Nội	Số 2-OBT2-Tổ 38-P Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0		
	Trương Ngọc Hải						Số 2-OBT2-Tổ 38-P Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0		
	Trương Gia Bình						Số 2-OBT2-Tổ 38-P Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0		
	Trương Thị Giang			168548765	24/12/2012	CA Hà Nam	Tổ 20, P Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam	0		
	Trương Thanh Lan			168136988	21/5/2011	CA Hà Nam	Thị Sơn, Kim Bảng, Hà Nam	0		
	Trương Thị Hồng Hà			162475179	4/8/2000	CA Nam Định	Tổ 20, P Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam	0		
3	Vũ Thế Hà		UV HĐQT	168281867	11/04/2006	CA Hà Nam	Số 06 Ngõ 211, đường Trường Chinh, TP Phủ Lý, Hà Nam	0		

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 CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Vũ Thế Căn			010011552	07/01/1978	CA Hà Nội	Nga Thiện, Nga Sơn, Thanh Hoá	0		
	Mai Thị Hân			170136706	17/3/1978	CA Thanh Hoá	Nga Thiện, Nga Sơn, Thanh Hoá	0		
	Ngô Thị Ưa			168232945	21/10/2004	CA Hà Nam	Số 06 Ngõ 211, đường Trường Chinh, TP Phủ Lý, Hà Nam	0		
	Vũ Thế Dũng						Số 06 Ngõ 211, đường Trường Chinh, TP Phủ Lý, Hà Nam	0		
	Vũ Thế Sơn						Số 06 Ngõ 211, đường Trường Chinh, TP Phủ Lý, Hà Nam	0		
	Vũ Thị Hạnh			171256463	31/3/1983	CA Thanh Hoá	Nga Giáp, Nga Sơn, Thanh Hoá	0		
	Vũ Thế Hải			2VoE570551	12/9/2002	Học viện Kỹ thuật quân sự	P2210-CT6A Xa la - Hà Đông - Hà Nội	0		
4	Phạm Tuấn Long		UV HĐQT	011788877	17/08/1999	CA Hà Nội	95-97 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0		
	Phạm Đức Hiền			010070382	25/12/2010	CA Hà Nội	Số 20, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Ninh			010070406	24/10/2007	CA Hà Nội	Số 20, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội	0		
	Lê Mai Nga			011805342	20/05/2008	CA 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		
5	Ngô Đức Lưu		UV HĐQT, Phó TGĐ	171417324	4/05/2006	CA Thanh Hoá	Thị xã Bim Sơn Thanh Hoá	0		

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/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Ngô Đức Ký						Thị xã Bim Sơn Thanh Hoá	0		
	Phạm Thị Mai						Thị xã Bim Sơn Thanh Hoá	0		
	Tổng 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 Thuý						Thị xã Bim Sơn Thanh Hoá	0		
	Ngô Đức Việt			168221288	01/07/2004	CA Hà Nam	Khu phố 2 Lam Sơn, Bim Sơn, Thanh Hóa	5.900	0,005	
6	Nguyễn Thanh Tùng		UV Hội đồng quản trị	011614954	10/5/2012	CA Hà Nội	Số 18 ngõ 20 Đại La -Trương Định-Hai Bà Trưng - Hà Nội	0		
	Nguyễn Thanh Tông			052034000006	27/12/2014	CA Hà Nội	Số 18 ngõ 20 Đại La -Trương Định-Hai Bà Trưng - Hà Nội	0		
	Trần Thị Sơn			001139000456	27/12/2014	CA Hà Nội	Số 18 ngõ 20 Đại La -Trương Định-Hai Bà Trưng - Hà Nội	0		
	Lương Ánh Nguyệt			011841443	30/3/2009	CA Hà Nội	Số 18 ngõ 20 Đại La -Trương Định-Hai Bà Trưng - Hà Nội	0		
	Nguyễn Gia Bách			001098001654	17/6/2014	CA Hà Nội	Số 18 ngõ 20 Đại La -Trương Định-Hai Bà Trưng - Hà Nội	0		
	Nguyễn Khoa Bằng						Số 18 ngõ 20 Đại La -Trương Định-Hai Bà Trưng - Hà Nội	0		
	Nguyễn Lương An Nhiên						Số 18 ngõ 20 Đại La -Trương Định-Hai Bà Trưng - Hà Nội	0		

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 CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Thanh Sơn			011288404	11/6/2012	CA Hà Nội	Số 18 ngõ 20 Đại La -Trương Định-Hai Bà Trưng - Hà Nội	0		
	Nguyễn Quỳnh Mai			011756963	13/4/2010	CA Hà Nội	Lô 8 A6 khu đô thị Định Công - Hà Nội	0		
	Nguyễn Quỳnh Hương			012000546	16/9/2010	CA Hà Nội	P.511-B1- TT Trung Tự - Đống Đa - Hà Nội	0		
7	Phạm Văn Toàn		UV HĐQT, Giám đốc XN khai thác mỏ	168135746	28/05/2013	CA Hà Nam	Số 19, tổ 13b, Phường Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam	0		
	Nguyễn Thị Thắm						Số 19, tổ 13b, Phường Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam	0		
	Phạm Ngọc Toàn						Số 19, tổ 13b, Phường Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam	0		
	Phạm Ngọc Thành						Số 19, tổ 13b, Phường Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam	0		
8	Trần Tiến Dũng		Phó tổng Giám đốc	168259207	31/5/2008	CA Hà Nam	Phường Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam	1.950	0,002	
	Nguyễn Thị Thu	001C131227		168268160	17/8/2005	CA Hà Nam	Phường Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam	750	0,001	
	Trần Đình Kiên						Phường Lương Văn Tuy, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình	0		
	Nguyễn Thị Oanh						Phường Lương Văn Tuy, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình	0		
	Trần Thị Minh Thu						Phường Lương Văn Tuy, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình	0		

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 CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Trần Ngọc Lâm						P11, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh	0		
	Trần Thị Thanh Thuý						Phố Hàn Thuyên, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình	0		
	Trần Thị Phương Anh						Phường Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam	0		
	Trần Thu Phương						Phường Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam	0		
9	Phạm Đức Cường		Phó tổng Giám đốc	168268125	17/08/2005	CA Hà Nam	Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng, Nam Định	1.550	0,001	
	Phạm Văn Phong						Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng, Nam Định	0		
	Đoàn Thị Hằng						Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng, Nam Định	0		
	Phạm Văn Phương						Công ty xi măng Tam Điệp	0		
	Phạm Thị Nguyệt						Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng, Nam Định	0		
	Lại Thị Ngọc						Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng, Nam Định	0		
	Phạm Quỳnh Anh						Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng, Nam Định	0		
	Phạm Đức Anh						Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng, Nam Định	0		
10	Đình Văn Hải		UV Hội đồng quản trị	168268888	19/09/2005	CA Hà Nam	Xóm 3 Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam	50		

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 CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Đinh Văn Cường						Xóm 3 Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam	0		
	Đinh Thị Lựa						Xóm 3 Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam	0		
	Đinh Hải Linh			168529754	19/5/2012	CA Hà Nam	Xóm 3 Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam	0		
	Đinh Hải Phong						Xóm 3 Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam	0		
11	Nguyễn Văn Tân		Trưởng Ban Kiểm soát	012196448	4/4/1999	CA Hà Nội	228 Lê Duẩn, Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Thu Hà						94 Lò Đúc, Hà Nội	0		
	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		

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 CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Thị Quế						Ý Yên, Nam Định	0		
	Nguyễn Thị Huế						Ý Yên, Nam Định	0		
12	Trần Hữu Chí	0001003979	TV Ban kiểm soát	168252642	14/4/2005	CA Hà Nam	Số 12/207 Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam	0	-	
	Phạm Thị Hạnh			160797472	31/3/2011	CA Nam Định	Số 8/127 Trần Thị Phúc, Phủ Lý, Hà Nam	0		
	Phạm Thị Văn			168538971	11/08/2012	CA Hà Nam	Số 12/207 Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam	0		
	Trần Ngọc Linh						Số 12/207 Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam	0		
	Trần Tuệ Lâm						Số 12/207 Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam	0		
	Trần Khánh Thành			162043308	21/7/2011	CA Nam Định	Số 8/127 Trần Thị Phúc, Phủ Lý, Hà Nam	0		
	Trần Thế Vĩnh			162160955	29/3/2010	CA Nam Định	Số 8/127 Trần Thị Phúc, Phủ Lý, Hà Nam	0		
13	Nguyễn Văn Duyệt	039C111746	TV BKS-P.P TCLĐ	168353314	19/2/2008	CA Hà Nam	Tổ 4 Phường Quang Trung TP Phủ Lý, Hà Nam	300	0,0003	
	Hoàng Thị Hồng						Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định	0		
	Nguyễn Thị Nhật Lệ			168358255	18/05/2008	CA Hà Nam	Tổ 4 Phường Quang Trung TP Phủ Lý	0		
	Nguyễn Trung Kiên			013256105	18/02/2009	CA Hà Nội	Tổ 11 Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội	0		

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 CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn An Lương			168145085	3/10/2012	CA Hà Nam	Tổ 4 Phường Quang Trung TP Phủ 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		
14	Lê Trung Tiến	001C102798	TV Ban Kiểm soát – Phó P. Kỹ thuật Ban QLDA Bút sơn 2	0168192976	14/08/2011	CA Hà Nam	Thị Trấn Quế - Kim Bảng - Hà Nam	2.050	0,002	
	Bạch Thị Tuyết	021C016638		0168167875	17/03/2003	CA Hà Nam	Thị Trấn Quế - Kim Bảng - Hà Nam	1.050	0,001	
	Lê Thị Liên			161787996	5/05/1995	CA Hà Nam	Thị Trấn Quế - Kim Bảng - Hà Nam	0		
	Lê Thị Thiện			168419191	6/06/2009	CA Hà Nam	Thị Trấn Quế - Kim Bảng - Hà Nam	0		
	Lê Văn Hiền			168448208	14/01/2010	CA Hà Nam	Thị Trấn Quế - Kim Bảng - Hà Nam	0		
	Lê Thị Hiền			168536043	26/08/2011	CA Hà Nam	Kim Bình - Kim Bảng - Hà Nam	0		

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 CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Lê Thị Bạch Ngọc			168430407	5/09/2009	CA Hà Nam	Thị Trấn Quế - Kim Bảng - Hà Nam	0		
	Lê Hồng Anh						Thị Trấn Quế - Kim Bảng - Hà Nam	0		
	Lê Gia Bình						Thị Trấn Quế - Kim Bảng - Hà Nam	0		
15	Hà Hải Yến		TV BKS-PP Kế toán BQL DA xi măng Bút Sơn 2	0168353669	18/3/2008	CA Hà Nam	Số 62-Tổ 9-P.Lương Khánh Thiện-TP Phủ Lý-Tỉnh Hà Nam	0		
	Trần Khoa			0168366836	30/9/2008	CA 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 Tri						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 Phủ Lý-Tỉnh Hà Nam	0		

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 CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
16	Doãn Hữu Phong		Thành viên ban kiểm soát	168353175	16/02/2008	CA Tỉnh Hà Nam	Số 230 Đ Lê Lợi. Tổ 9 P Lương Khánh Thiện - Phủ Lý - Hà Nam	0		
	Phạm Thị Khuru			160886129	10/12/2014	CA Hà Nam	Số 230 Đ Lê Lợi. Tổ 9 P Lương Khánh Thiện - Phủ Lý - Hà Nam	0		
	Nguyễn Thị Thu Hà			168437655	20/09/2012	CA Hà Nam	Số 230 Đ Lê Lợi. Tổ 9 P Lương Khánh Thiện - Phủ Lý - Hà Nam	0		
	Doãn Minh Phương			168548666	20/09/2012	CA Hà Nam	Số 230 Đ Lê Lợi. Tổ 9 P Lương Khánh Thiện - Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam	0		
	Doãn Minh Hiền						Số 230 Đ Lê Lợi. tổ 9 P Lương Khánh Thiện - TP Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam	0		
	Doãn Hữu Sử			168008001	03/04/2014	CA Hà Nam	P. Trần Hưng Đạo- TP Phủ Lý Tỉnh Hà Nam	0		
	Doãn Thị Liên			012699170	29/04/2004	CA Hà Nội	Đông Tâm - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội	0		
	Doãn Hữu Sự			84A052010552	01/08/2010	Tổng cục CN quốc phòng	P02 T32VP3 Linh Đàm, Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà nội	0		
	Doãn Hữu Cảnh			013326792	23/06/2010	CA Hà Nội	P802No9A Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà nội	0		
17	Lê Thị Khanh		Trưởng phòng Kế toán - Người CBTT	168136184	27/07/2011	CA Hà Nam	Số nhà 27, tổ 5, Phường Minh Khai, TP Phủ Lý, Hà Nam	2.400	0,002	
	Lê Văn Bát						Lê Hồ, Kim Bảng, Hà Nam	0		
	Phạm Văn Nhâm						Số nhà 27, tổ 5, Phường Minh Khai, TP Phủ Lý, Hà Nam	4.000	0,004	

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 CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Phạm Gia Khánh						Tổ 15, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội	0		
	Phạm Thanh Huyền						Số nhà 27, tổ 5, Phường Minh Khai, TP Phủ Lý, Hà Nam	0		
	Lê Thị Thuý Anh						Tổ 7, Phường Minh Khai, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	0		
	Lê Văn Hữu						Tổ 15, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội	0		
	Lê Văn Thọ						Tập thể Công ty xi măng Tam Điệp, Ninh Bình	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.

Khai

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Nhận