

Số: 33/2015/BC

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 07 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng /Năm 2015)

**Kính gửi:**

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILIT
- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
- Điện thoại: 037.3622615 Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 126.150.000.000 đồng
- Mã chứng khoán :SPI

### 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 Nguyễn Đại Quyền	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Đông	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Đoàn Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Trần Quế Lâm	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
5	Bà Bùi Thị Thoa	Thành viên HĐQT	4/4	100%	

#### - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

+ Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban phân xưởng. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

+ Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc Ban Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

- **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** công ty không có tiểu ban thuộc HĐQT

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 06/2015/QĐ – HĐQT.SPI	Ngày 09/02/2015	Về việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty CP Đá Spilit.
2	Số 10/2015/ QĐ – HĐQT.SPI	Ngày 26/02/2015	Về việc vay vốn để đầu tư vào Công ty CP Thiết bị và Xây lắp Công nghiệp.
3	Số 14/2015/NQ-HĐQT.SPI	Ngày 23/05/2015	Về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ
4	Số 16/2015/NQ-HĐQT.SPI	Ngày 01/06/2015	Về việc tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ

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

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

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Đại Quyền		Chủ tịch HĐQT	131460658	21/6/2010	Phú Thọ	Ngọc Đồng, Yên Lập, Phú Thọ	100		
2	Trần Quế Lâm		Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	011854292	08/10/1997	Hà Nội	Số 62, Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội	20.000	0,16%	
3	Bùi Thị Thoa	093C000801	Ủy viên HĐQT	017084346	01/09/2009	Hà Nội	Thôn Thu Quế, xã Song Phương, huyện Đan Phượng, Hà Nội.	100		
4	Nguyễn Văn Đông		Ủy viên HĐQT	173603345	08/03/2007	Thanh Hóa	Thọ Diên, Thọ Xuân, Thanh Hóa	0	0	
5	Đoàn Quốc Khánh	093C000085	Ủy viên HĐQT	012863348	21/03/2006	Hà Nội	87/72 - Quan Nhân - Thanh Xuân - Hà Nội	3.000	0,02%	
6	Nhâm Thị Hà	093C000091	Trưởng Ban Kiểm	151357020	31/03/1998	Thái Bình	Đông Á - Đông Hưng - Thái Bình	500	0,000	

7	Trần Thị Phương Lan	'093C000797	Thành viên Ban kiểm soát	012013677	10/01/2009	Hà Nội	Số 33 - Tổ 11 - Phường Trần Phú - Hoàng Mai-Hà Nội	1.000	0,001	
8	Trần Thị Thu Dung	093C000776	Thành viên Ban kiểm soát	091533139	22/05/2005	Thái Nguyên	Phường Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	500	0,000	
9	Lê Thị Dung		Kế Toán trưởng	0151672820	21/07/2003	Thái Bình	Gia Tự, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội	156.000	1,23	
10	Nguyễn Thị Hoa			130090702	9/1/2013	Phú Thọ	Ngọc Đông, Yên Lập, Phú Thọ			
11	Trần Đình Chúc			010256104	15/04/2003	Hà Nội	62 Dê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.	-		
12	Đỗ Thị Tâm			010275432	05/05/2005	Hà Nội	62 Dê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.	-		
13	Trần Thị Yên			011458743	5/8/2008	Hà Nội	62 Dê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.	-		
14	Trần Mai Phong			011458645	10/04/2009	Hà Nội	62 Dê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.	-		

15	Trần Thị Thanh Nhân		011971247	25/12/2002	Hà Nội	62 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.	-		
16	Trần Trung Thành		011971245	25/12/2002	Hà Nội	62 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.	-		
17	Trần Quốc Công		011971246	25/12/2002	Hà Nội	62 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.	-		
18	Đoàn Thị Hạnh		011183172	10/08/2009	Hà Nội	148 Ngõ 2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	100	0,004	
19	Trần Thanh Huyền	093C000041	012480183	23/11/2006	Hà Nội	148 Ngõ 2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	100	0,004	
20	Trần Đình Giang	093C000032	012669641	17/08/2009	Hà Nội	148 Ngõ 2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	100	0,004	
21	Văn Thị Xuyên		-	-	-	Tam Quy 3, Hà Tân, Hà Trung, Thanh Hoá	-		
22	Bùi Quốc Phòng		151753448	14/10/2004	Công an tỉnh Thái Bình	Thôn Quang Minh, xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương – Thái Bình	-		
23	Trần Thị Bê		150304831	13/09/1978	Công an tỉnh Thái Bình	Vũ Tây - Kiến Xương – Thái Bình	-		
24	Nguyễn Văn Chung		111279243	24/11/1993	Công an tỉnh Hà Tây.	Thu Quế - Song Phương – Đan Phượng – Hà Nội.	-		
25	Bùi Quốc		141530302	19/07/2007	Công an	Vũ Tây - Kiến Xương	-		

12/1/2011

	Phong				thị Thái Bình	- Thái Bình		
26	Bùi Thị Hoa		151146256	7/05/1991	Công an tỉnh Thái Bình	Vũ Sơn - Kiến Xương - Thái Bình	-	
27	Đỗ Thị Cẩm Thúy		011857453	13/11/2002	Hà Nội	Số 87 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	-	
28	Nhâm Công Nhiều		151712734	22/06/2007	Thái Bình	Thôn Trung Trắc B, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình	-	
29	Lê Thị Ngô		150672036	17/04/1979	Thái Bình	Thôn Trung Trắc B, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình	-	
30	Nhâm Công Thắng		151184262	18/06/1997	Thái Bình	Thôn Trung Trắc B, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình	-	
31	Nhâm Công Tuấn		151279539	05/10/2006	Thái Bình	Thôn Trung Trắc B, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình	-	
32	Đặng Văn Tú		151230133	28/09/2009	Thái Bình	Đông Giang, Đông Hưng, Thái Bình	-	
33	Trần Văn Thúc		010740625	08/09/2010	Hà Nội	Phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội	-	
34	Phạm Thị Tý		010339692	30/06/2006	Hà Nội	Phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội	-	
35	Trần Quốc Hương		012819340	5/08/2005	Hà Nội	Phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội	-	
36	Trần Thị Phương		012257811	19/07/1999	Hà Nội	Vinh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	-	

	Hoa								
37	Trần Thị Phuong Lam		011716827	27/03/2003	Hà Nội	Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	-		
38	Trần Văn Hoan		011782948	30/03/2006	Hà Nội	Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội	-		
39	Trần Văn Sơn		091007688	27/03/2011	Thái Nguyên	Phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên	-		
40	Vũ Mai Hương		090435750	05/09/2005	Thái Nguyên	Phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên	-		
41	Nguyễn Mậu Huỳnh		012648006	17/03/2007	Hà Nội	Gia Tự, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội	-		

2. Giao dịch có phiếu: không có

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN ĐẠI QUYÊN