

Số 09 /BC-TSM

Hà nội, ngày 18 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( Năm 2013)

**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 2013)**

**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	07/07	100	
2	Ông Nguyễn Thế Nhậm	P.Chủ tịch HĐQT	07/07	100	
3	Ông Trương Mạnh Biên	P.Chủ tịch HĐQT	07/07	100	
4	Ông Nguyễn Minh Hà	UV HĐQT	06/07	86	Lý do cá nhân .
5	Ông Nguyễn Công Bình	UV HĐQT	07/07	100	

**2.Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:**

+ Trước ngày 26/4/2013: Chủ tịch HĐQT đồng thời là Giám đốc Công ty nên đã thay mặt các thành viên HĐQT chủ trì và tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng với Ban Giám đốc, các Trưởng, phó phòng ban phân xưởng của Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức SXKD, kịp thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

+ Từ ngày 26/4/2013 - 12/12/2013: Chủ tịch HĐQT không kiêm Giám đốc. Vào các cuộc họp giao ban Công ty hàng tháng, Chủ tịch HĐQT trực tiếp nghe báo cáo từ Ban giám đốc, các phòng ban phân xưởng và có những ý kiến kịp thời phục vụ cho hoạt động SXKD, công tác điều hành và quản lý Công ty.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có**

**II. Các nghị quyết của HĐQT ( Năm 2013):**

STT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/HĐQT	01/01/2013	Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt với mức cổ tức là 7% mệnh giá nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế năm 2011.
2	04/NQ/HĐQT	20/03/2013	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013 vào ngày 25/04/2013.</li> <li>2. Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2013.</li> <li>3. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2008-2012. Phương hướng nhiệm vụ năm 2013 – 2017.</li> <li>4. Thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2012.</li> <li>5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.</li> </ol>
3	07/NQ/HĐQT	26/04/2013	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. HĐQT thống nhất bầu các chức danh nhiệm kỳ 2013-2017.                      + Bà: Hoàng Thị Hiền – Chủ tịch HĐQT.                      + Ông : Nguyễn thế Nhậm – Phó chủ tịch HĐQT Giám đốc công ty.                      + Ông Trương Mạnh Biên Phó chủ tịch HĐQT Phó giám đốc Công ty.                      + Ông: Nguyễn Minh Hà – Thành viên HĐQT Phó giám đốc Công ty.                      + Ông: Nguyễn Công Bình – Thành viên HĐQT.                      + Ông: Đinh Văn Duy – Trưởng phòng Kế toán thống kê.</li> <li>2. Thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.</li> </ol>
4	12/NQ/HĐQT	22/07/2013	Ban hành quy chế làm việc của HĐQT.
5	13/NQ/HĐQT	09/08/2013	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013: Doanh thu 26,647 tỷ , lợi nhuận trước thuế (1,157 ) tỷ</li> <li>2. Kế hoạch SXKD quý 3/2013                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản lượng : + Xi măng: 15.000 tấn</li> <li>+ Đá hộc khai thác: 45.000 m<sup>3</sup></li> <li>+ Tiêu thụ đá 1x2,2x4: 20.000m<sup>3</sup></li> <li>+ Gạch chỉ : 2 triệu viên</li> </ul> </li> <li>- Doanh thu : 15 tỷ</li> <li>- Tiếp tục xin cấp giấy phép mở 11.1 ha để thực hiện khai thác chế biến đá trên địa bàn xã Tượng lĩnh ,Huyện Kim bãng.</li> <li>- Tìm mua Clanhke lò quay pha từ 10-15% trở lên.</li> <li>- Tiếp tục khai thác và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nhất là sản phẩm mới của Công ty.</li> <li>- Có biện pháp thu hồi công nợ , hạn chế bán chịu</li> </ol>

000346  
 G TY  
 H AN  
 TIEN SON  
 AY  
 TP. HA



			cho khách hàng. - Thống nhất thanh lý một số tài sản vật tư không cần dùng. - Nghiên cứu cải tạo máy búa trục ngang tại dây truyền đá. - Sát nhập phòng tiêu thụ vào phòng vật tư. - Bổ nhiệm chức danh quản đốc phân xưởng cho Ông Đỗ Ngọc Liên. - Từ 1/8/2013 mức khoán cho Phòng xây dựng là 2% trên tổng doanh thu.
6	14/NQ/HĐQT	31/10/2013	1. Thống nhất kết quả SXKD quý 3 năm 2013: Doanh thu 13,397 tỷ , lợi nhuận trước thuế (0,915 ) tỷ 2. Kế hoạch SXKD quý 4/2013 - Sản lượng : + Xi măng: 15.000 tấn + Đá hộc khai thác: 30.000 m3 + Tiêu thụ đá 1x2,2x4: 15.000m3 + Gạch chỉ : 2 triệu viên - Doanh thu : 15 tỷ - Thống nhất tăng giá bán xi măng lên 20.000đ/t - Các thành viên HĐQT tập trung nghiên cứu tìm kiếm sản phẩm mới cho Công ty trong giai đoạn tới. - Thực hiện các tiếp các phần việc trong quý 2 chưa triển khai theo nghị quyết 13/HĐQT.
7	15/NQ-HĐQT	22/11/2013	Về việc bán thanh lý tài sản không cần dùng

**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 2013 ):**

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
	Không có									

3030  
 ÔN  
 ỚP  
 NGT  
 IÀ T  
 OÀ

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (năm 2013):**

**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	Hoàng Thị Hiền		Chủ tịch HĐQT	111536367	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	111489911	09/11/2008	CA TP Hà nội	Vân đình Ứng hòa Hà nội	151.400	5,15 %	
3	Tướng Mạnh Biên		Phó chủ tịch HĐQT Phó Giám đốc	111646787	17/02/2009	CA TP Hà nội	Hồng quang Ứng hòa Hà nội	45.800	1,55 %	
4	Nguyễn Minh Hà		TV HĐQT Phó giám đốc	111247902	11/09/2008	CA TP Hà nội	Hồng quang Ứng hòa Hà nội	35.800	1,21 %	
5	Nguyễn Công Bình		TV HĐQT	111319885	13/05/2009	CA TP Hà nội	Độc tín Mỹ đức Hà nội	34.601	1,17 %	
6	Nguyễn Danh Lệ		Trưởng BKS	111470199	11/09/2008	CA TP Hà nội	Vân đình Ứng hòa Hà nội	11.700	0,39 %	
7	Nguyễn Văn Tuấn		TV ban KS	145335999	05/10/2009	CA Hưng yên	Vân đình Ứng hòa Hà nội	4.600	0,15 %	
8	Nguyễn Hữu Khương		TV ban KS	111250757	11/09/2008	CA TP Hà	Tảo dương văn Ứng hòa Hà nội	6.000	0,2%	



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 Yên	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 %

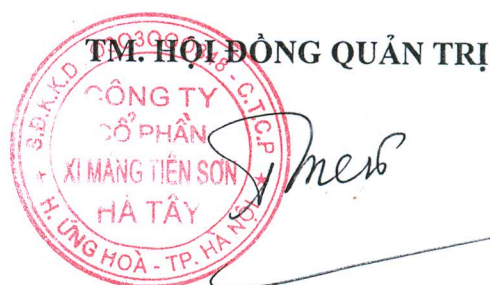
## 2. Giao dịch cổ phiếu.

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	Hoàng Thị Hiền	Chủ tịch HĐQT	171.300	5.83%	561.300	19,12%	Chuyển đổi mục đích đầu tư

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác



**CHỦ TỊCH HĐQT  
HOÀNG THỊ HIỀN**