

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	

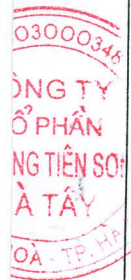
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

- 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

II. Các nghị quyết của HĐQT (báo cáo 6 tháng/năm 2014):

STT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	15/NQ/HĐQT	25/02/2014	<p>3. Đánh giá kết quả hoạt động, các chỉ tiêu SXKD năm 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiêu thụ xi măng: 55.726 tấn. - Đá học khai thác: 89.804 m³. - Tiêu thụ đá các loại : 96.838 m³. - Gạch chỉ : 6.373.405 viên. <p>4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xi măng : 55.000 tấn. - Đá học 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	20/03/2013	<p>1. Dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014 vào ngày 25/04/2014.</p> <p>2. Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2013.</p> <p>3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 phương hướng hoạt động năm 2014.</p> <p>3. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2013. Phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Ban giám đốc.</p> <p>4. Thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2013.</p> <p>5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.</p>
3	17/NQ/HĐQT	20/03/2013	<p>1. Thông qua kết quả SXKD quý I/2014</p> <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 <p>2. Về việc thanh lý một số tài sản không cần dùng.</p>



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Giao dịch cổ phiếu.

STT	Người thực	Quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Số cổ phiếu sở	Lý do tăng, giảm
-----	------------	---------	--------------------	----------------	------------------

	hiện giao dịch	với cổ đông nội bộ	đầu kỳ		hữu cuối kỳ		(mua,bán,chuyển đổi,thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

2.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,thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tường 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

