|  |
| --- |
|  |
| TỔNG CÔNG TY CNXM VIỆT NAMCÔNG TY CPXM VICEM BÚT SƠN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|  |  |
| Số: 94/BUSOCO-HĐQT | Hà Nam, ngày 23 tháng 1 năm 2013 |

 V/v báo cáo quản trị công ty

 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | * Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
* Sở Giao dịch Chứng khoán
 |

- 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 Email:butsonhc@hn.vnn.vn

- Vốn điều lệ: 1.090.561.920.000 đồng

- Mã chứng khoán: BTS

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm** **2012:**

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 Lương Quang Khải | Chủ tịch HĐQT | 03 | 100% | 0 |
| 2 | Ông Dương Đình Hội | Tổng Giám đốc | 03 | 100% | 0 |
| 3 | Ông Nguyễn Huy Quế | Phó tổng Giám đốc | 03 | 100% | 0 |
| 4 | Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Phó tổng Giám đốc | 03 | 100% | 0 |
| 5 | Ông Ngô Đức Lưu | Phó tổng Giám đốc | 03 | 100% | 0 |
| 6 | Ông Phan Trọng Lập | Giám đốc BQL Dự án XM Bút Sơn 2 | 03 | 100% | 0 |
| 7 | Ông Phạm Tuấn Long | Giám đốc Công ty TNHH CK ACB - CN Hà Nội | 03 | 100% | 0 |

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

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 kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại nghị quyết các cuộc họp hoặc báo cáo bất thường khi có yêu cầu.

 Thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị để có biện pháp điều hành các đơn vị trong công ty phối hợp nhịp nhàng trong sản xuất, tiêu thụ; thực hành tiết kiệm trong sản xuất, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất năm.

Cùng với sự chỉ đạo của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn đã phát huy tốt vai trò quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo các bộ phận tổ chức quản lý chặt chẽ mang lại hiệu quả và lợi ích cao cho Công ty và cho cổ đông.

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:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01a/NQ-BUSOCO - HĐQT | 03/01/2012 | Nghị quyết về công tác tổ chức và cán bộ. |
| 2 | 11/NQ-BUSOCO - HĐQT | 05/01/2012 | Nghị quyết về công tác tổ chức và cán bộ. |
| 3 | 10/QĐ-HĐQT | 11/01/2012 | Nâng bậc lương cho cán bộ CNV |
| 4 | 26/QĐ-HĐQT | 17/01/2012 | Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng |
| 5 | 71/NQ-BUSOCO - HĐQT | 18/01/2012 | Giao quỹ tiền lương năm 2011 |
| 6 | 72/NQ-BUSOCO - HĐQT | 18/01/2012 | Tuyển dụng lao động |
| 7 | 29/QĐ-HĐQT | 18/01/2012 | Tuyển dụng lao động |
| 8 | 190/NQ-BUSOCO - HĐQT | 27/2/2012 | Ký tiếp hợp đồng lao động đối với Ông Ngô Xuân Thức |
| 9 | 198/NQ-BUSOCO - HĐQT | 28/02/2012 | Thu hồi mỏ đá khu vực Núi Voi và Thung Thẩm. |
| 10 | 199/NQ-BUSOCO - HĐQT | 28/02/2012 | Sửa đổi, Bổ sung một số quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. |
| 11 | 221/NQ-BUSOCO - HĐQT | 29/02/2012 | Tuyển dụng lao động. |
| 12 | 95/QĐ-HĐQT | 06/03/2012 | Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu “Mua gạch chịu lửa sửa chữa lớn Lò nung đợt 1/2012” |
| 13 | 113/QĐ-HĐQT | 16/03/2012 | Thành lập Ban chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 |
| 14 | 140/QĐ-HĐQT | 09/4/2012 | Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng lao động 2012 |
| 15 | 149/QĐ-HĐQT | 11/4/2012 | Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 |
| 16 | 150/QĐ-HĐQT | 11/4/2012 | Ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 |
| 17 | 384/NQ-BUSOCO - HĐQT | 12/04/2012 | Ký tiếp hợp đồng lao động đối với ông Trần Đình Ý |
| 18 | 385/NQ-BUSOCO - HĐQT | 12/04/2012 | Bổ nhiệm lại cán bộ |
| 19 | 444/NQ-BUSOCO - HĐQT | 24/04/2012 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 |
| 20 | 446/NQ-BUSOCO - HĐQT | 25/04/2012 | Tuyển dụng lao động |
| 21 | 528/NQ-BUSOCO - HĐQT | 18/05/2012 | Mua xe ô tô phục vụ sản xuất của công ty |
| 22 | 535/NQ-BUSOCO - HĐQT | 21/05/2012 | Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 |
| 23 | 552/NQ-BUSOCO - HĐQT | 24/05/2012 | Thực hiện và triển khai sản phẩm “lợi ích nhân đôi” |
| 24 | 560/NQ-BUSOCO - HĐQT | 29/05/2012 | Tuyển dụng lao động |
| 25 | 563/NQ-BUSOCO - HĐQT | 30/05/2012 | Phê duyệt quy chế tuyển dụng lao động |
| 26 | 215/QĐ- HĐQT | 30/05/2012 | Ban hành quy chế tuyển dụng lao động |
| 27 | 216/QĐ- HĐQT | 30/05/2012 | Thành lập Hội đồng tuyển dụng  |
| 28 | 614/NQ-BUSOCO - HĐQT | 11/06/2012 | Chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu tháng 6/2012 |
|  | QĐ 319/HĐQT | 08/08/2012 | V/v Phê duyệt kế hoạch đấu thầu thuê thiết bị và thuê tổ chức sản xuất của trạm nghiền sàng số 1 đá VLXD |
|  | QĐ 324/HĐQT | 17/8/2012 | Quyết định về công tác tổ chức |
|  | QĐ 325/HĐQT | 17/8/2012 | Ban hành quy chế và hoạt động khoa học sáng kiến công ty |
|  | QĐ 374/HĐQT | 14/9/2012 | Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu dự án chế biến đá VLXD từ đá phi nguyên liệu mỏ đá Hồng Sơn |
|  | QĐ 481/HĐQT | 19/12/2012 | Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án xi măng Bút Sơn 2 |
|  | QĐ 482/HĐQT | 19/12/2012 | Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất Clinker, xi măng năm 2012 |
|  | QĐ 485/HĐQT | 20/12/2012 | Giải thể Xưởng Gạch và Bê tông |
|  | QĐ 486/HĐQT | 20/12/2012 | Thành lập xí nghiệp vật liệu xây dựng Vicem Bút Sơn |
|  | QĐ 487/HĐQT | 20/12/2012 | Thành lập phòng Kỹ thuật và sản suất Xí nghiệp vật liệu xây dựng Vicem Bút Sơn |
|  | QĐ 488/HĐQT | 20/12/2012 | Thành lập phòng Kế toán – Tài chính Xí nghiệp vật liệu xây dựng Vicem Bút Sơn |
|  | QĐ 489/HĐQT | 20/12/2012 | Thành lập phòng Kế hoạch tổng hợp Xí nghiệp vật liệu xây dựng Vicem Bút Sơn |
|  | QĐ 491/HĐQT | 20/12/2012 | Điều động và bổ nhiệm cán bộ |
|  | QĐ 499/HĐQT | 25/12/2012 | Ban hành quyết định tiêu chuẩn chức danh cán bộ, lãnh đạo, quản lý của công ty |
|  | QĐ 500/HĐQT | 25/12/2012 | Xếp hạng doanh nghiệp hạng I đối với Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn |
|  | NQ 614/HĐQT | 11/6/2012 | Chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu tháng 6/2012 |
|  | NQ 756/HĐQT | 17/7/2012 | Phê duyệt quy chế quản lý và trả lương tại xí nghiệp tiêu thụ Vicem Bút Sơn |
|  | NQ 870/HĐQT | 16/8/2012 | Về công tác tổ chức |
|  | NQ 883/HĐQT | 17/8/2012 | Phê duyệt quy chế và hoạt động của Hội đồng khoa học sáng kiến |
|  | NQ 971/HĐQT | 12/9/2012 | Về công tác cán bộ |
|  | NQ 1018/HĐQT | 25/9/2012 | Công tác thi nâng ngạch chuyên viên chính, kỹ sư chính năm 2012 |
|  | NQ 1077/HĐQT | 09/10/2012 | Điều chỉnh phụ lục hợp đồng gói thầu số 6 dự án DC2 |
|  | NQ 1342/HĐQT | 07/12/2012 | Chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 12/2012, quý I/2013 |
|  | NQ 1361/HĐQT | 13/12/2012 | Huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 |
|  | NQ 1387/HĐQT | 20/12/2012 | Bổ nhiệm lại cán bộ |
|  | NQ 1388/HĐQT | 20/12/2012 | Thành lập xí nghiệp vật liệu xây dựng Vicem Bút Sơn |
|  | NQ 1403/HĐQT | 25/12/2012 | Phê duyệt quy định tiêu chuẩn cán bộ |

**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 thay đổi

**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 | Lương Quang Khải |   | Chủ tịch HĐQT | 012070811 | 10/08/1997 | CA TP Hà Nội  | Số 89A phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Lương Vĩnh Khang |   | Bố |   |   |   | Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Đỗ Thị Bích Huê |   | Mẹ |   |   |   | Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Thuý Vân |   | Vợ |   |   |   | Số 89A phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Lương Đức Kiên |   | Con |   |   |   | Số 89A phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Lương Minh Hanh |   | Con |   |   |   | Số 89A phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Lương Gia Khương |   | Em |   |   |   | CH LB Đức |  0  |   |   |
|   | Lương Ngọc Khuê |   | Em |   |   |   | Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Lương Đình Kháng |   | Em |   |   |   | Hà Nội |  0  |   |   |
| 2 | Dương Đình Hội |   | UV HĐQT - Tổng Giám đốc  | 171440683 | 02/12/2008 | CA Thanh Hóa | Khu phố 2, Phường Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa |  0  |   |   |
|   | Dương Đình Long |   | Bố |   |   |   | Khu phố 2, Phường Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa |  0  |   |   |
|   | Tạ Thị Lý |   | Vợ |   |   |   | Khu phố 2, Phường Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa |  0  |   |   |
|   | Dương Hương Liên |   | Con |   |   |   | Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Dương Vũ Hiệp |   | Con |   |   |   | Khu phố 2, Phường Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa |  0  |   |   |
|   | Dương Thị Van |   | Chị |   |   |   | Nga Sơn, Thanh Hóa |  0  |   |   |
|   | Dương Thị Tho |   | Chị |   |   |   | Nga Sơn, Thanh Hóa |  0  |   |   |
|   | Dương Thị Khang |   | Chị |   |   |   | Nga Sơn, Thanh Hóa |  0  |   |   |
|   | Dương Thị Ninh |   | Chị |   |   |   | Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa |  0  |   |   |
| 3 | Nguyễn Huy Quế |   | Uỷ Viên HĐQT, P.Tổng Giám Đốc | 168087350 | 2/11/2000 | CA Hà Nam  | Số 161 đường Biên Hoà TP Phủ Lý Hà Nam |  2.850  |  0,003  |   |
|   | Nguyễn Huy Quỳnh |   | Bố |   |   |   | Số 161 đường Biên Hoà TP Phủ Lý Hà Nam |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Thị Cúc |   | Mẹ |   |   |   | Số 161 đường Biên Hoà TP Phủ Lý Hà Nam |  0  |   |   |
|   | Trần Thị Oanh |   | Vợ | 141305544 | 08/11/1984 | CA Hải Dương | Số 161 đường Biên Hoà TP Phủ Lý Hà Nam |  2.050  |  0,002  |   |
|   | Nguyễn Tuấn Anh |   | Con |   |   |   | Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Diệu Anh |   | Con |   |   |   | Số 161 đường Biên Hoà TP Phủ Lý Hà Nam |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Phương Anh |   | Con |   |   |   | Số 161 đường Biên Hoà TP Phủ Lý Hà Nam |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Thị Trúc |   | Chị gái |   |   |   | Tĩnh Gia, Thanh Hóa |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Thị Hồng |   | Em gái |   |   |   | Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam |  0  |   |   |
| 4 | Nguyễn Mạnh Hùng |   | Uỷ Viên HĐQT, P. Tổng Giám Đốc | 013005819 | 29/09/2007 | CA Hà Nội | 6B, Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Văn Thông |   | Bố |   |   |   | Đã mất |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Thị Thảo |   | Mẹ |   |   |   | Ý Yên, Nam Định |  0  |   |   |
|   | Phạm Thị Hồng Hải |   | Vợ | 013005820 | 27/09/2007 | CA Hà Nội | 6B, Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Thị Vân Anh |   | Con | 013005626 | 20/09/2007 | CA Hà Nội | P 406, Nơ 18, Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Thế Anh |   | Con | 013006527 | 20/09/2007 | CA Hà Nội | 6B, Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Thị Minh |   | Chị gái |   |   |   | Đã mất |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Mạnh Dần |   | Anh trai | 160901792 | 28/03/1999 | CA Nam Định | Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định |  0  |   |   |
| 5 | Phạm Tuấn Long |   | Ủy viên HĐQT (GĐ công ty TNHH CK ACB, CN Hà Nội) | 011788877 | 17/08/1999 | CA Hà Nội | 95-97 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Phạm Đức Hiền |   | Bố | 010070382 | 25/12/2010 | CA Hà Nội | Số 20, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Thị Ninh |   | Mẹ | 010070406 | 24/10/2007 | CA Hà Nội | Số 20, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Lê Mai Nga |   | Vợ | 011805342 | 20/05/2008 | CA Hà Nội | Số 20, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Phạm Hiền Thục |   | Con |   |   |   | Số 20, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Phạm Hiền Thảo |   | Con |   |   |   | Số 20, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội |  0  |   |   |
| 6 | Ngô Đức Lưu |   | Uỷ Viên HĐQT, P. Tổng Giám Đốc | 171417324 | 4/05/2006 | CA Thanh Hoá  | Thị xã Bỉm Sơn Thanh Hoá |  0  |   |   |
|   | Ngô Đức Ký |   | Bố |   |   |   | Thị xã Bỉm Sơn Thanh Hoá |  0  |   |   |
|   | Phạm Thị Mai |   | Mẹ |   |   |   | Thị xã Bỉm Sơn Thanh Hoá |  0  |   |   |
|   | Tống Thị Thu Lan |   | Vợ |   |   |   | Thị xã Bỉm Sơn Thanh Hoá |  0  |   |   |
|   | Ngô Đức Phúc |   | Con |   |   |   | Thị xã Bỉm Sơn Thanh Hoá |  0  |   |   |
|   | Ngô Đức Hiếu |   | Con |   |   |   | Thị xã Bỉm Sơn Thanh Hoá |  0  |   |   |
|   | Ngô Thị Thuỷ |   | Em gái |   |   |   | Thị xã Bỉm Sơn Thanh Hoá |  0  |   |   |
|   | Ngô Đức Việt |   | Em trai | 168221288 | 01/07/2004 | CA Hà Nam  | Khu phố 2 Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa |  5.900  |  0,005  |   |
| 7 | Phan Trọng Lập |   | Uỷ viên HĐQT, Giám đốc BQL dự án Bút Sơn 2 | 168418679 | 3/08/2009 | CA Hà Nam  | Số 90, tổ 6, Phường Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam |  2.400  |  0,002  |   |
|   | Vũ Thị Nga |   | Vợ | 168263229 | 7/07/2005 | CA Hà Nam  | Số 90, tổ 6, Phường Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam |  0  |   |   |
|  | Phan Trọng Thắng |   | Con | 168263228 | 7/07/2005 | CA Hà Nam  | Số 90, tổ 6, Phường Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam |  0  |   |   |
|   | Phan Vũ Diễm Hằng |   | Con |   |   |   | Số 90, tổ 6, Phường Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam |  0  |   |   |
|   | Phan Trọng Tuyến |   | Anh | 168385863 | 24/01/2011 | CA Hà Nam  | Phòng Bảo vệ quân sự công ty CP XM vicem Bút sơn |  0  |   |   |
|   | Phan Thị Hoa |   | Em | 024046758 | 23/11/2011 | CA.TP HCM | GV Trường ĐH Tài nguyên môi trường, TP Hồ Chí Minh |  0  |   |   |
| 8 | Trần Tiến Dũng |   | P. 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 |   | Vợ | 168268160 | 17/8/2005 | CA Hà Nam  | Phường Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam |  750  |  0,001  |   |
|   | Trần Đình Kiên |   | Bố đẻ |   |   |   | Phường Lương Văn Tuỵ, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Thị Oanh |   | Mẹ đẻ |   |   |   | Phường Lương Văn Tuỵ, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình |  0  |   |   |
|   | Trần Thị Minh Thu |   | Em gái |   |   |   | Phường Lương Văn Tuỵ, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình |  0  |   |   |
|   | Trần Ngọc Lâm |   | Em trai |   |   |   | P11, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh |  0  |   |   |
|   | Trần Thị Thanh Thuỷ |   | Em gái |   |   |   | Phố Hàn Thuyên, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình |  0  |   |   |
|   | Trần Thị Phương Anh |   | Con |   |   |   | Viện Đại học mở, Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Trần Thu Phương |   | Con |   |   |   | Phường Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam |  0  |   |   |
| 9 | Nguyễn Văn Tân |   | Trưởng Ban Kiểm soát | 012196448 | 4/4/1999 | CA Hà Nội | 228 Lê Duẩn Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Thị Thu Hà |   | Vợ | 011897870 |   |   | 94 Lò Đúc Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Hà My |   | Con |   |   |   | Đống Đa Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Diễm Quỳnh |   | Con |   |   |   | Đống Đa Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Văn Bích |   | Bố  |   |   |   | Ý Yên Nam Định |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Thị Lới |   | Mẹ |   |   |   | Ý Yên Nam Định |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Văn Xích |   | Anh trai |   |   |   | Ý Yên Nam Định |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Văn Thắng |   | Anh trai |   |   |   | TP Bắc Giang |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Văn Tiến |   | Anh trai |   |   |   | TP Bắc Ninh |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Thị Quý |   | Chị gái |   |   |   | Ý Yên Nam Định |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Thị Quế |   | Chị gái |   |   |   | Ý Yên Nam Định |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Thị Huế |   | Chị gái |   |   |   | Ý Yên Nam Định |  0  |   |   |
| 10 | Tạ Quốc Luận | 020C002971 | Thành viên BKS-Phó phòng KTTCTK | 168353181 | 16/02/2008 | CA Hà Nam  | Tổ 4, Quang Trung, TP Phủ Lý, Hà Nam |  1.000  |  0,0009  |   |
|   | Nguyễn Thị Nam  |   | Mẹ đẻ |   |   |   | Duyên Thái - Thường Tín - Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Thị Bích Hảo |   | Vợ | 161524376 | 22/04/1983 | CA Hà Nam  | Tổ 4, Quang Trung, TP Phủ Lý, Hà Nam |  0  |   |   |
|   | Tạ Thị Thuý |   | Chị |   |   |   | Xã Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Tạ Văn Vệ |   | Em |   |   |   | Xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Tạ Quốc Nghị |   | Em | 111367985 | 5/10/1995 | CA Hà Tây | Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn |  0  |   |   |
|   | Tạ Thị Tuyết |   | Em | 110922219 | 29/09/1983 | CA Hà Sơn Bình | Xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Tạ Quốc Nghì |   | Em |   |   |   | Xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Tạ Thị Lan |   | Em |   |   |   | Xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Tạ Thị Thiết |   | Em | 168353309 | 16/02/2008 | CA Hà Nam  | Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn |  0  |   |   |
|   | Tạ Thị Huế |   | Con | 168257677 | 11/07/2005 | CA Hà Nam  | Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam |  0  |   |   |
|   | Tạ Thị Hoa |   | Con |   |   |   | Lớp CĐ KT 19 Đại học Công nghiệp Hà Nội |  0  |   |   |
| 11 | Nguyễn Văn Duyệt |   | Thành viên BKS-P.P Tổ chức LĐ | 168353314 | 19/2/2008 | CA Hà Nam  | Tổ 4 Phường Quang Trung TP Phủ Lý, Hà Nam |  300  |  0,0003  |   |
|   | Hoàng Thị Hồng |   | Mẹ |   |   |   | Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Thị Nhật Lệ |   | Vợ | 168358255 | 18/05/2008 | CA Hà Nam  | Tổ 4 Phường Quang Trung TP Phủ Lý |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Trung Kiên |   | Con | 013256105 | 18/02/2009 | CA Hà Nội | Tổ 11 Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội |  0  |   |   |
|   | Nguyễn An Lương |   | Con | 168145085 | 3/10/2012 | CA Hà Nam  | Tổ 4 Phường Quang Trung TP Phủ Lý, Hà Nam |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Xuân Lan |   | Anh trai |   |   |   | Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Thế Phiệt |   | Anh trai |   |   |   | Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Thị Cam |   | Chị gái |   |   |   | Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Thị Bưởi |   | Chị gái |   |   |   | Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định |  0  |   |   |
|   | Nguyễn Thị Quất |   | Em gái |   |   |   | Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định |  0  |   |   |
| 12 | Lê Trung Tiến | 001C102798 | Thành viên Ban Kiểm soát - Phó phụ trách P. Kỹ thuật XD BQL DA XM 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 | Vợ | 0168167875 | 17/03/2003 | CA Hà Nam  | Thị Trấn Quế - Kim Bảng - Hà Nam |  1.050  |  0,001  |   |
|   | Lê Thị Liên |   | Em | 161787996  | 5/5/1995  | CA Hà Nam  | Thị Trấn Quế - Kim Bảng - Hà Nam |  0  |   |   |
|   | Lê Thị Thiện |   | Em | 168419191  | 6/6/2009  | CA Hà Nam  | Thị Trấn Quế - Kim Bảng - Hà Nam |  0  |   |   |
|   | Lê Văn Hiển |   | Em | 168448208  | 14/1/2010  | CA Hà Nam  | Thị Trấn Quế - Kim Bảng - Hà Nam |  0  |   |   |
|   | Lê Thị Hiền |   | Em | 168536043  | 26/8/2011  | CA Hà Nam  | Kim Bình - Kim Bảng - Hà Nam |  0  |   |   |
|   | Lê Thị Bạch Ngọc |   | Con | 168430407  | 5/9/2009 | CA Hà Nam  | Thị Trấn Quế - Kim Bảng - Hà Nam |  0  |   |   |
|  | Lê Hồng Anh |  | Con |  |  |  |  |  0  |  |  |
|  | Lê Gia Bình |  | Con |  |  |  |  |  0  |  |  |
| 13 | Hà Hải Yến |   | Thành viên Ban Kiểm soát- 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 |   | Chồng | 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 |   | Con trai  |   |   |   | Số 62-Tổ 9-P.Lương Khánh Thiện-TP Phủ Lý-Tỉnh Hà Nam |  0  |   |   |
|   | Trần Thanh Lâm |   | Con gái |   |   |   | Số 62-Tổ 9-P.Lương Khánh Thiện-TP Phủ Lý-Tỉnh Hà Nam |  0  |   |   |
|   | Hà Công Trì |   | Bố đẻ |   |  |   | Số 234-đường Nguyễn Văn Trỗi-P.Hai Bà Trưng-TP Phủ Lý-Tỉnh Hà Nam |  0  |   |   |
|   | Trần Thị Kim Dung |   | Mẹ đẻ |   |   |   | Số 234-đường Nguyễn Văn Trỗi-P.Hai Bà Trưng-TP Phủ Lý-Tỉnh Hà Nam |  0  |   |   |
|   | Hà Hải Nho |   | Chị gái |   |   |   | Số nhà 17-tổ 7-P.Minh Khai-TP Phủ Lý-Tỉnh Hà Nam |  0  |   |   |
|   | Hà Quang Hanh |   | Em trai |   |   |   | Số 234 đường Nguyễn Văn Trỗi-P.Hai Bà Trưng-TP Phủ Lý-Tỉnh Hà Nam |  0  |   |   |
| 14 | Nguyễn Ngọc Tuấn |   | Trưởng phòng Kế toán - Người công bố thông tin | 168304888 | 28/12/2006 | CA Hà Nam  | Số 5, Đường Quy Lưu, Phường Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam |  0  |   |   |
|   | TrÞnh ThÞ Xoan |   | MÑ | 170468135 | 8/06/2010 | CA Thanh Hoá | Số 5, Đường Quy Lưu, Phường Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam |  0  |   |   |
|   | Lª ThÞ Lan Hư­¬ng |   | Vî | 172041725 | 23/09/1998 | CA Thanh Hoá | Số 5, Đường Quy Lưu, Phường Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam |  0  |   |   |
|   | NguyÔn Th¶o Linh |   | Con |   |   |   | Số 5, Đường Quy Lưu, Phường Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam |  0  |   |   |
|   | NguyÔn Th¶o Nguyªn |   | Con |   |   |   | Số 5, Đường Quy Lưu, Phường Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam |  0  |   |   |
|   | NguyÔn ThÞ Hư­¬ng |   | ChÞ g¸i | 171573276 | 16/12/1988 | CA Thanh Hoá | Giáo viên Nga Sơn, Thanh Hóa |  0  |   |   |
|   | NguyÔn ThÞ Thuý |   | Em g¸i | 171891262 | 17/05/1992 | CA Thanh Hoá | Giáo viên trường Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hóa |  0  |   |   |
|   | NguyÔn ThÞ V©n |   | Em g¸i | 172040783 | 17/03/2003 | CA Thanh Hoá | Công ty TNHH Minh Tâm, Thanh Xuân, Hà Nội |  0  |   |   |

1. 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 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

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Nơi nhận:* UV HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT, PTV.

 Dương Đình Hội