

Số: **214** /XMBS-KTTKTC

Bỉm Sơn, ngày **27** 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 TCNY: **Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Phường Ba Đình - Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa**
- Điện thoại: **037 3 824 242** Fax: **037 3 824 046**
- Vốn điều lệ: **956.613.970.000** đồng
- Mã chứng khoán: **BCC**

I/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1, Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 04 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Việt Thắng	CT HĐQT	04	100%	
2	Bùi Hồng Minh	TV HĐQT TGD C.ty	04	100%	
3	Ngô Sỹ Túc	TV HĐQT PTGD C.ty	04	100%	
4	Vũ Văn Hoan	TV HĐQT PTGD C.ty	04	100%	
5	Doãn Nam Khánh	TV HĐQT	04	100%	

2, 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 định kỳ, đột xuất, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo nghị quyết các cuộc họp.

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	NQ số 0339/NQ-HĐQT	04/02/2013	Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2013.
2	NQ số 665A/NQ-HĐQT	20/03/2013	Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu quý II năm 2013.
3	NQ số 1354/NQ-HĐQT	29/05/2013	Về việc cử người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty cổ phần xi măng miền Trung và công tác bố trí, luân chuyển cán bộ.
4	QĐ số 1385/QĐ-XMBS	03/06/2013	Về việc cử đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn tại Công ty cổ phần xi măng miền Trung.
5	NQ số 2511/NQ-HĐQT	17/09/2013	Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013.
6	NQ số 2678A/NQ-HĐQT	04/10/2013	Về việc Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các thủ tục chào hàng cạnh tranh hoặc đấu thầu hạn chế mua phụ tùng hộp giảm tốc nghiền liệu dây chuyền 2 (LM46.4)
7	NQ số 2902/NQ-HĐQT	04/11/2013	Về việc Một số nội dung trong SXKD của Công ty
8	NQ số 3368/NQ-HĐQT	19/12/2013	Về việc Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu quý I và năm 2014.

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

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

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

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Việt Thắng		Chủ tịch HĐQT	022617985	28/07/1997	Hồ Chí Minh	Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam	21.300.000	22,27%	
1.1	Nguyễn Thị Chín			021362264	08/03/2008	Hồ Chí Minh				
1.2	Trần Kim Vân			021353924	23/10/2010	Hồ Chí Minh				
1.3	Trần Thanh Phong			021774883	25/04/2003	Hồ Chí Minh				
1.4	Trần Việt Vũ			021362265	27/04/2001	Hồ Chí Minh				
1.5	Trần Quang Năng			021774876	15/09/2010	Hồ Chí Minh				
1.6	Trần Thanh Mai			021353923	20/08/2009	Hồ Chí Minh				
1.7	Trần Thanh Trúc			022610895	23/06/2008	Hồ Chí Minh				
1.8	Trần Thị Thái An			021794331	06/04/2006	Hồ Chí Minh				
1.9	Đoàn Thị Thảo Loan			022102417	14/10/2008	Hồ Chí Minh				
1.10	Trần Việt Tuấn			025224805	11/03/2010	Hồ Chí Minh				
1.11	Trần Thảo Trang									
2	Bùi Hồng Minh		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	012269796	17/01/2005	Hà Nội	Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn	13.500.000	14,11%	
2.1	Bùi Minh Hoán			171132502	02/06/2009	Thanh Hóa				
2.2	Vũ Thị Mai			170041610	08/01/2010	Thanh Hóa				
2.3	Bùi Thị Vân Anh			012945387	19/04/2007	Hà Nội				
2.4	Phạm Thị Việt Nga			0111459727	05/04/2000	Hà Nội				
2.5	Bùi Thanh Hà									
2.6	Bùi Đàm Quân									
3	Ngô Sỹ Túc		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	171597830	14/05/1989	Thanh Hóa	Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn	10.800.500	11,29%	
3.1	Ngô Sỹ Xung			171036040	15/12/1977	Thanh Hóa				

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.2	Nguyễn Thị Nhâm			170062155	22/03/2010	Thanh Hóa				
3.3	Ngô Sỹ Thục			171579851	26/10/1988	Thanh Hóa				
3.4	Ngô Sỹ Thà			024506544	24/11/2010	Hồ Chí Minh				
3.5	Ngô Thị Thiết			171368870	27/07/1984	Thanh Hóa				
3.6	Ngô Thị Tha			171368871	07/07/2009	Thanh Hóa				
3.7	Ngô Sỹ Thời			024471962	12/01/2006	Hồ Chí Minh				
3.8	Ngô Thị Tuyết			171707025	23/05/2005	Thanh Hóa				
3.9	Ngô Sỹ Thuận			171790715	10/04/2002	Thanh Hóa				
3.10	Ngô Thị Tĩnh									
3.11	Trịnh Thị Thúy Vân			171520392	19/06/2006	Thanh Hóa				
3.12	Ngô Tuấn Anh			172648056	19/06/2006	Thanh Hóa				
3.13	Ngô Bình Minh									
4	Vũ Văn Hoan	001C111385	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	171891316	31/03/2009	Thanh Hóa	Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn	11.710.800	12,24%	
4.1	Vũ Thị Tươi			160374201	02/08/1978	Nam Định				
4.2	Vũ Thị Huệ			016463934	08/08/1978	Quảng Ninh				
4.3	Vũ Văn Nghi			160374395	02/08/1978	Nam Định				
4.4	Vũ Văn Bốn			160374225	20/01/2005	Nam Định				
4.5	Vũ Văn Ba			160374351	02/08/1978	Nam Định				
4.6	Trịnh Thị Vân			171891391	05/06/1992	Thanh Hóa				
4.7	Vũ Huy Hoàng			172642466	02/10/2003	Thanh Hóa				
4.8	Vũ Thị Hồng Nhung			173667257	02/04/2010	Thanh Hóa				
5	Doãn Nam Khánh	001C105713	Thành viên HĐQT	171891610	25/06/2001	Thanh Hóa	Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn	9.907.200	10,36%	
5.1	Phạm Thị Lý									
5.2	Doãn Thị Viên									

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.3	Doãn Thị Hạnh									
5.4	Doãn Thị Vi									
5.5	Doãn Thị Thúy									
5.6	Doãn Thị Sâm									
5.7	Lê Thị Thảo			172042099	16/07/2010	Thanh Hóa				
5.8	Doãn Thị Nam Sơn			013350734	30/12/2010	Hà Nội				
5.9	Doãn Hà Vân			172648333	14/08/2006	Thanh Hóa				
6	Nguyễn Văn Châu	001C105504	Phó Tổng Giám đốc	172649137	29/06/2006	Thanh Hóa	Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn	500	0,0005%	
6.1	Nguyễn Văn Huỳnh			186083556	05/03/2001	Nghệ An				
6.2	Nguyễn Thị Minh			186083547	23/02/2001	Nghệ An				
6.3	Nguyễn Thị Đình			186083573	06/04/2001	Nghệ An				
6.4	Nguyễn Thị Chính			186083567	07/04/2001	Nghệ An				
6.5	Phạm Thị Thu			171148635	03/06/2008	Thanh Hóa				
6.6	Nguyễn Xuân Chi			172647804	16/03/2006	Thanh Hóa				
6.7	Nguyễn Bích Ngọc			173668699	17/01/2011	Thanh Hóa				
7	Lê Huy Quân	001C111490	Người công bố thông tin	171135837	05/07/2006	Thanh Hóa	Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn	20.500	0,02%	
7.1	Lê Đình Ngay			170051871	22/02/1978	Thanh Hóa				
7.2	Vương Thị Mến			171545628	09/04/2008	Thanh Hóa				
7.3	Lê Thị Thu			171422761	13/03/2009	Thanh Hóa		1.500		
7.4	Lê Thị Thư			171545107	09/10/2003	Thanh Hóa				
7.5	Lê Thị Thúy			171545992	26/03/2007	Thanh Hóa				
7.6	Trần Thị Hà			171597324	27/01/1999	Thanh Hóa				
7.7	Lê Huy Tung									
7.8	Lê Thanh Tâm									

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Tạ Duy		Trưởng Ban Kiểm soát	010451141	11/09/2004	Hà Nội	Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam	2.763.862	2,89%	
8.1	Tạ Văn Phan			010186147	17/07/1978	Hà Nội				
8.2	Nguyễn Thị Miên			010186831	07/10/1978	Hà Nội				
8.3	Tạ Hoài Phương			010800532	15/10/2004	Hà Nội				
8.4	Tạ Thị Ly Hương			011648032	05/10/2007	Hà Nội				
8.5	Tạ Thị Hoàng Diệp			012418894	22/05/2001	Hà Nội				
8.6	Tạ Thị Tuyết Trinh			011276360	16/12/1998	Hà Nội				
8.7	Nguyễn Hồng Dược			012178822	18/09/2008	Hà Nội		900		
8.8	Tạ Hồng Anh									
8.9	Tạ Hồng Anh									
9	Hà Văn Diên	001C104119	Thành viên Ban Kiểm soát	171494163	26/07/2006	Thanh Hóa	Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn	500	0,0005%	
9.1	Hà Thị Von			170281174	15/05/1978	Thanh Hóa				
9.2	Hà Thị Vinh									
9.3	Hà Văn Quang			190151095	26/04/2011	Quảng Trị				
9.4	Hà Thị Dung			371629445	26/04/2010	Kiên Giang				
9.5	Hà Văn Duy			171319250	20/10/1983	Thanh Hóa				
9.6	Hà Thị Dự			171324635	12/05/1984	Thanh Hóa				
9.7	Lê Thị Tých			171637070	02/03/1996	Thanh Hóa				
9.8	Hà Thị Hồng			013085913	18/06/2008	Hà Nội				
9.9	Hà Văn Nam			013085914	18/06/2008	Hà Nội				
10	Lê Văn Bằng	001C110714	Thành viên Ban Kiểm soát	170154910	26/06/2006	Thanh Hóa	Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn	3.200	0,0033%	
10.1	Lê Văn Thà									
10.2	Nguyễn Thị Ngân									

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	6/07/2006 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
10.3	Lê Văn Công			171250389	29/06/2006	Thanh Hóa		500		
10.4	Hoàng Thị Tú			171176076	08/04/2011	Thanh Hóa		500		
10.5	Lê Hoàng Vỹ			172640822	17/02/2003	Thanh Hóa				
10.6	Lê Thanh Nhân			172648777	05/07/2006	Thanh Hóa				
11	Tăng Xuân Trường	001C104015	Thành viên Ban Kiểm soát	171628455	08/02/2006	Thanh Hóa	Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn	3.400	0,0036%	
11.1	Tăng Xuân Háy			170235670	19/04/1978	Thanh Hóa				
11.2	Đoàn Thị Tọa									
11.3	Tăng Thị Tư									
11.4	Tăng Thị Định			173160833	19/02/2008	Thanh Hóa				
11.5	Tăng Thị Mái			173172356	17/03/2009	Thanh Hóa				
11.6	Tăng Thị Bưởi			171495663	09/06/2010	Thanh Hóa				
11.7	Nguyễn Thị Hạnh			170235486	08/01/1997	Thanh Hóa				
11.8	Tăng Trường Sơn			172047393	08/07/2004	Thanh Hóa				
11.9	Tăng Huy Bình			172049291	12/02/2009	Thanh Hóa				
12	Trịnh Hữu Hạnh	001C114052	Thành viên Ban Kiểm soát	171545586	27/06/2006	Thanh Hóa	Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn	3.200	0,0033%	
12.1	Trịnh Văn Ái			170225754	14/04/1978	Thanh Hóa				
12.2	Trịnh Văn Đức			171355139	25/11/2009	Thanh Hóa				
12.3	Lại Thị Hiến			170635232	28/03/2008	Thanh Hóa				
12.4	Trịnh Thị Thu Hiền			172642728	10/06/2011	Thanh Hóa				
12.5	Trịnh Hữu Hòa			013381030	31/12/2010	Hà Nội				

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)

V/ Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 01/05/2013, Công ty đã mua cổ phần chi phối 76,8% của Công ty cổ phần xi măng miền Trung (CRC). Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và kiện toàn lại bộ máy HĐQT và Ban kiểm soát của CRC.

Ngày 24/12/2013, Ông **Bùi Hồng Minh** - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn, theo Quyết định số 3398/QĐ-XMBS-HĐQT ngày 24/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn.

Ngày 24/12/2013, Bổ nhiệm ông **Ngô Sỹ Túc** - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn, theo Quyết định 3399/QĐ-XMBS-HĐQT ngày 24/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT Cty
- Ban KS Cty
- Thư ký Cty
- Lưu VP, KTTKTC *cha*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Sỹ Túc