

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 24 Hà Nội, Phú Nhuận, Huế, Thừa Thiên Huế
- Điện thoại: 054.3.825430; Fax: 054.3.825422; Email: contact@thachcaoximang.com.vn
- Vốn điều lệ: 70.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TXM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 620/NQ-ĐHĐCĐ	10/04/2015	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2015):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đình Quang Dũng	Chủ tịch	29/03/2013	4/4	100%	
2	Hoàng Việt	Ủy viên	27/04/2010	4/4	100%	

3	Phạm Đình Nhật Cường	Ủy viên	26/04/2011	3/4	75%	Bận công tác đột xuất
4	Nguyễn Trí Thành	Ủy viên	26/04/2011	4/4	100%	
5	Lê Văn Vinh	Ủy viên	29/03/2013	4/4	100%	

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

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	248/QĐ-TXM	06/02/2015	Quyết định về việc giao quỹ tiền lương năm 2014
2	264/NQ-HĐQT	09/02/2015	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức chi trả cho cổ đông bằng tiền năm 2014
3	269/QĐ-TXM	10/02/2015	Quyết định về việc ban hành “Quy chế quản lý nợ”
4	630/NQ-HĐQT	10/04/2015	Nghị quyết về một số nhiệm vụ, công tác của Hội đồng quản trị
5	944/NQ-HĐQT	15/06/2015	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ
6	1145/NQ-HĐQT	22/07/2015	Nghị quyết về một số nhiệm vụ, công tác của Hội đồng quản trị
7	1146/NQ-HĐQT	22/07/2015	Nghị quyết về việc điều chỉnh loại chứng khoán
8	1589/NQ-HĐQT	24/10/2015	Nghị quyết về một số nhiệm vụ, công tác của Hội đồng quản trị
9	2082/QĐ-TXM	30/12/2015	Quyết định về việc chuyển xếp lương cho ông Hoàng Việt (Giám đốc Công ty)
10	2081/QĐ-TXM	30/12/2015	Quyết định về việc chuyển xếp lương cho ông Lê Văn Vinh (Phó Giám đốc Công ty)
11	2083/QĐ-TXM	30/12/2015	Quyết định về việc chuyển xếp lương cho ông Nguyễn Trí Thành (Phó Giám đốc Công ty)

III. Ban kiểm soát (báo cáo năm 2015):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trịnh Ngọc Thắng	Trưởng ban	26/04/2011	4/4	100%	
2	Trần Nguyễn Huy Hùng	Thành viên	26/04/2011	4/4	100%	

3	Nguyễn Ánh Sơn	Thành viên	27/03/2012	4/4	100%	
---	----------------	------------	------------	-----	------	--

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGĐ Công ty. Phân tích báo cáo tài chính của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Đảm bảo quy định của Điều lệ Công ty

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo năm 2015) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đình Quang Dũng	058C140864	CT.HĐQT	168358456 28/06/2011 Hà Nội	Phòng 408, tòa nhà 17T8, Khu đô thị Trung hòa - Nhân chính (Khu đô thị mới T) P.Nhân chính- Q. Thanh xuân - HN	29/03/2013		
2	Hoàng Việt	001C521640	UV.HĐQT Giám đốc	021772299 05/01/2010 Hồ Chí Minh	20 Chiêu Anh Các, P5, Q5, HCM	27/04/2010		
3	Phạm Đình Nhật Cường		UV.HĐQT	022922626 12/07/2004 Hồ Chí Minh	118/47 Bạch Đằng, Bình Thạnh, HCM	26/04/2011		
4	Nguyễn Trí Thành	030C541120	UV.HĐQT	197286784	KP4- Đông Lễ- ĐH-Q.Trị	26/04/2011		

			Phó GD	17/03/2009 Quảng Trị				
5	Lê Văn Vinh	001C130304	UVHĐQT Phó GD Người CBTT	190146053 15/04/2001 Quảng Trị	Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị	29/03/2013		
6	Trần Xuân Trung		PT phòng KTTKTC	192178817 02/03/2015 TT Huế	07 Dương Văn An, P.Xuân Phú, Huế			
7	Trịnh Ngọc Thắng		Tr ban kiểm soát	012514096 29/04/2002 Hà Nội	138 Tổ 37, Ngõ 162 Khuong Trung Thanh Xuân- HN	26/04/2011		
8	Trần Nguyễn Huy Hùng		Thành viên BKS	023546748 16/07/2008 Hồ Chí Minh	59/6 Đường số 4, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, HCM	26/04/2011		
9	Nguyễn Ánh Sơn		Thành viên BKS	190887484 03/05/2009 TT Huế	Phường 5 - Đông Hà - Quảng Trị	27/03/2012		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

* Giao dịch của cổ đông lớn:

Stt	Tên cổ đông (tổ chức, cá nhân)	Số CP nắm giữ trước khi giao dịch	Tỷ lệ %	Giao dịch trong kỳ				Số CP nắm giữ sau khi giao dịch	Tỷ lệ %
				Mua		Bán			
				Ngày mua	Số lượng CP	Ngày mua	Số lượng CP		
1	AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)	560.400	8,01	24/04/2015	49.100			609.500	8,71
2	AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)	609.500	8,71	25/06/2015	21.600			631.000	9,02
3	AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)	631.000	9,02	17/09/2015	46.300			677,400	9,68

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có giao dịch: Không có giao dịch

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có giao dịch

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có giao dịch

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có giao dịch

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có giao dịch

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo năm 2015):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	Đinh Quang Dũng	058C14 0864	CT.HĐQT	168358456	28/06/2011	Hà Nội	Phòng 408, tòa nhà 17T8, Khu đô thị Trung hòa - Nhân chính (Khu đô thị mới T) P.Nhân chính- Q. Thanh xuân - HN	1.750.000	25,00%	
1.1	Mạc Thị Kim Nhu	001C10 2824		168358455	05/06/2008	Hà Nam	nt			Vợ
1.2	Đinh Quang Huy			168366308	07/06/2008	Hà Nam	nt			Con đẻ
1.3	Đinh Quang Dưỡng			082022763	06/05/2009	Lạng Sơn	Đại Đồng - Trảng Định - Lạng Sơn			Anh ruột
1.4	Đinh Thị Hồng			082092399	04/06/2006	Lạng Sơn	Thị trấn Thất Khê - Trảng Định - Lạng			Chị ruột

							Son			
1.5	Đinh Thị Hòa			081039931	17/05/2002	Lạng Sơn	Phường Đông Kinh - TP Lạng Sơn			Em ruột
1.6	Đinh Thị Hào			082088196	21/04/2008	Lạng Sơn	Thị trấn Thất Khê - Trảng Định - Lạng Sơn			Em ruột
2	Hoàng Việt	001C52 1640	UV.HĐQT Giám đốc	021772299	05/01/2010	HCM	20 Chiêu Anh Các, P5, Q5, HCM	888.000	12,69%	48.000 CP sở hữu cá nhân
2.1	Hoàng Thị Kim Oanh			023280548	08/04/2002	HCM	nt			Chị ruột
2.2	Hoàng Thị Như Hoa			022004307	02/03/2012	HCM	nt			Em ruột
3	Phạm Đình Nhật Cường		UV.HĐQT	022922626	12/07/2004	HCM	118/47 Bạch Đằng, Bình Thạnh, HCM	700.000	10,00%	
3.1	Ngô Thị Chung			020837724	24/08/1992	HCM	51E Lê Trực, P.7, Bình Thạnh, HCM			Mẹ đẻ
3.2	Phạm Thị Liên Hải			020022013	10/02/2004	HCM	52/2 Lê Trực, P.7, Bình Thạnh, HCM			Chị ruột
3.3	Phạm Đình Nhật Kỳ			020022473	26/09/2007	HCM	260 Hoà Hưng, P.3, Q.10, HCM			Anh ruột
3.4	Phạm Đình Nhật Nam			020022471	27/02/2008	HCM	57/6B Lê Trực, P.7, Bình Thạnh, HCM			Anh ruột
3.5	Phạm Thị Liên Hương			020837725	06/04/2000	HCM	27/6A Lê Trực, P.7, Bình Thạnh, HCM			Chị ruột
3.6	Phạm Đình Nhật Quốc			021736177	25/05/1996	HCM	51E Lê Trực, P.7, Bình Thạnh, HCM			Em ruột
3.7	Dương Thu Hà			020660730	14/05/2009	HCM	118/47 Bạch Đằng, Bình Thạnh, HCM			Vợ
3.8	Phạm Nhật Anh Khoa			024188468	01/09/2003	HCM	118/47 Bạch Đằng, Bình Thạnh, HCM			Con
4	Nguyễn Trí Thành	030C54 1120	UV.HĐQT Phó GD	197286784	17/03/2009	Q.Trị	KP4- Đông Lễ- ĐH- Q.Trị	800	0,01%	800 CP sở hữu cá nhân

4.1	Nguyễn Trí Lộc			197163215	22/06/2003	Q.Trị	Q.Trị			Bố đẻ
4.2	Thái Thị Mến			197096138	22/03/2008	Q.Trị	nt			Vợ
4.3	Nguyễn Trí Phúc			024882284	22/08/2008	HCM	HCM			Anh ruột
4.4	Nguyễn Trí Bình			197049044	16/02/2010	Q.Trị	Quảng Trị			Em ruột
4.5	Nguyễn Bích Hiền			197178525	10/06/2003	Q.Trị	Quảng Trị			Em ruột
5	Lê Văn Vinh	001C13 0304	UVHĐQT Phó GD Người CBTT	190146053	15/04/2001	Q.Trị	Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị	701.650	10,02%	1.650 CP sở hữu cá nhân
5.1	Lê Thị Xuân			190937143	11/11/2011	Q.Trị	nt			Vợ
5.2	Lê T Thanh Huyền			197180786	24/08/2010	Q.Trị	nt			Con
5.3	Lê Tuấn Vũ			197280777	05/05/2009	Q.Trị	nt			Con
6	Trần Xuân Trung		PT phòng KTTKTC	192178817	02/03/2015	Huế	07 Dương Văn An, P.Xuân Phú, Huế			
6.1	Trần Xuân Hoàn			171666081	01/03/2012	Thanh Hóa	Phúc Do, Cẩm Thủy, Thanh Hóa			Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Vui			170971066	01/03/2012	Thanh Hóa	nt			Mẹ đẻ
6.3	Trần Thị Thanh Tâm			172818987	19/05/2005	Thanh Hóa	nt			Em ruột
7	Trịnh Ngọc Thắng		TB kiểm soát	012514096	29/04/2002	Hà nội	138 Tổ 37, Ngõ 162 Khương Trung Thanh Xuân- HN	294.525	4,21%	
7.1	Trịnh Ngọc Tiến			012375899	21/08/2000	Hà nội	nt			Bố đẻ
7.2	Đồng Thị Song			012375898	21/08/2000	Hà nội	nt			Mẹ đẻ
7.3	Cao Kim Oanh			011989651	16/04/2007	Hà nội	nt			Vợ
7.4	Trịnh Quang Tuấn			141184296	01/06/1982	Hải Dương	Tổ 14 Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương			Anh ruột
8	Trần Nguyễn Huy Hùng		T.viên BKS	023546748	16/07/2008	HCM	59/6 Đường số 4, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, HCM			

8.1	Nguyễn Thị Thơ			20078137	26/06/2007	HCM	HCM			Mẹ đẻ
8.2	Nguyễn Trúc Anh			24955386	17/06/2008	HCM	HCM			Vợ
9	Nguyễn Ánh Sơn		T.viên BKS	190887484	05/03/2009	TTHuế	Phường 5 - Đông Hà - Quảng Trị			
9.1	Nguyễn Thị Cúc			190906339	18/02/1982	Q.Trị	nt			Vợ
9.2	Nguyễn Hải Lâm			197212664	24/03/2005	Q.Trị	nt			Con
9.3	Nguyễn Thanh Hải			197318254	14/09/2010	Q.Trị	nt			Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có giao dịch

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KTTKTC;
- Người CBTT, Văn thư.

[Signature]

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN**



Hoàng Việt