

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
năm 2017

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: 02343.825430; Fax: 02343.825422; 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):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 1008/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2017	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2017):

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

TT	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	8/8	100%	

2	Phạm Thanh Bình	Ủy viên	15/04/2016	8/8	100%	
3	Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	15/04/2016	7/8	87,5%	Bận công tác đột xuất
4	Phạm Đình Nhật Cường	Ủy viên	26/04/2011	8/8	100%	
5	Nguyễn Trí Thành	Ủy viên	26/04/2011	8/8	100%	

* Trong đó 3/8 cuộc họp HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Giám sát thông qua báo cáo định kỳ của Ban điều hành
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	40/NQ-HĐQT	11/01/2017	Nghị quyết về một số nhiệm vụ, công tác của Hội đồng quản trị
2	53/NQ-HĐQT	11/01/2017	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án Trạm nghiền xi măng Quảng Trị
3	182/QĐ-TXM	25/01/2017	Quyết định về việc điều chỉnh mức lương cơ bản cho ông Phạm Thanh Bình (Giám đốc Công ty)
4	183/QĐ-TXM	25/01/2017	Quyết định về việc điều chỉnh mức lương cơ bản cho ông Nguyễn Trí Thành (Phó Giám đốc Công ty)
5	184/QĐ-TXM	25/01/2017	Quyết định về việc điều chỉnh mức lương cơ bản cho ông Lê Văn Vinh (Phó Giám đốc Công ty)
6	263/QĐ-TXM	13/02/2017	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác ở nước ngoài
7	269/QĐ-TXM	14/02/2017	Quyết định ban hành Quy chế quản lý mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuê ngoài của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng
8	311/QĐ-TXM	20/02/2017	Quyết định về phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trạm nghiền xi măng Quảng Trị
9	548/NQ-HĐQT	16/03/2017	Nghị quyết về một số nhiệm vụ, công tác của Hội đồng quản trị
10	559/NQ-HĐQT	16/03/2017	Nghị quyết phân công nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị
11	560/QĐ-TXM	16/03/2017	Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng
12	856/QĐ-TXM	13/04/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Trần Xuân Trung giữ chức Kế toán trưởng Công ty
13	1359/NQ-HĐQT	20/06/2017	Nghị quyết về việc thỏa thuận bổ nhiệm cán bộ
14	1364/NQ-HĐQT	21/06/2017	Nghị quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng

15	1558/NQ-HĐQT	14/07/2017	Nghị quyết về một số nhiệm vụ, công tác của Hội đồng quản trị
16	1964/QĐ-TXM	13/09/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Lê Văn Vinh giữ chức Phó Giám đốc Công ty
17	2171/NQ-HĐQT	16/10/2017	Nghị quyết về việc thanh lý tài sản tại Trạm nghiên Quảng Bình và chấp thuận Phương án sắp xếp, bố trí lại lao động của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng
18	2497/NQ-HĐQT	28/11/2017	Nghị quyết về một số nhiệm vụ, công tác của Hội đồng quản trị

III. Ban Kiểm soát (báo cáo năm 2017):

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

TT	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 Thị Hương	Trưởng ban	15/04/2016	4/4	100%	
2	Trần Nguyễn Huy Hùng	Thành viên	26/04/2011	4/4	100%	
3	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên	15/04/2016	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, BGD 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: Chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và 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 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 2017) 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	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đình Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT	29/03/2013		

2	Phạm Thanh Bình	UV.HĐQT Giám đốc Công ty	15/04/2016 15/03/2016		
3	Nguyễn Tuấn Anh	UV.HĐQT	15/04/2016		
4	Phạm Đình Nhật Cường	UV.HĐQT	26/04/2011		
5	Nguyễn Trí Thành	UV.HĐQT	26/04/2011		
6	Lê Văn Vinh	Phó GD, Người CBTT	29/03/2013		
7	Trần Xuân Trung	Kế toán trưởng	01/02/2016		
8	Trịnh Thị Hương	Trưởng ban Kiểm soát	15/04/2016		
9	Trần Nguyễn Huy Hùng	Thành viên BKS	26/04/2011		
10	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên BKS	15/04/2016		

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: Không có giao dịch

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

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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 điều hành là thành viên HĐQT, 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 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 2017):

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
1	<i>Đình Quang Dũng</i>	Chủ tịch HĐQT	1.750.000	25%	

1.1	Mạc Thị Kim Nhu				Vợ
1.2	Đình Quang Huy				Con đẻ
1.3	Đình Quang Dương				Anh ruột
1.4	Đình Thị Hồng				Chị ruột
1.5	Đình Thị Hòa				Em ruột
1.6	Đình Thị Hào				Em ruột
2	Phạm Thanh Bình	Ủy viên HĐQT Giám đốc Công ty	840.000	12%	
2.1	Nguyễn Thị Thiêm				Mẹ đẻ
2.2	Trần Thị Thu Hương				Vợ
2.3	Phạm Khánh Duy				Con đẻ
2.4	Phạm Trần Quỳnh Anh				Con đẻ
2.5	Phạm An Định				Anh ruột
2.6	Phạm Mỹ Dung				Em ruột
3	Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	700.000	10%	
3.1	Nguyễn Ngọc Tường				Cha đẻ
3.2	Đỗ Thị Tâm				Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Hồng				Vợ
3.4	Nguyễn Tiến Đức				Con đẻ
3.5	Nguyễn Hiền Giang				Con đẻ
3.6	Nguyễn Thị Bình				Chị ruột
3.7	Nguyễn Ngọc Thanh				Anh ruột
3.8	Nguyễn Ngọc Liêm				Anh ruột
3.9	Nguyễn Thị Ngọc Bích				Chị ruột
3.10	Nguyễn Thị Xuân Lan				Chị ruột
3.11	Nguyễn Xuân Phương				Em ruột
4	Phạm Đình Nhật Cường	Ủy viên HĐQT	700.000	10%	
4.1	Ngô Thị Chung				Mẹ đẻ
4.2	Phạm Thị Liên Hải				Chị ruột
4.3	Phạm Đình Nhật Kỳ				Anh ruột
4.4	Phạm Đình Nhật Nam				Anh ruột
4.5	Phạm Thị Liên Hương				Chị ruột

4.6	Phạm Đình Nhật Quốc				Em ruột
4.7	Dương Thu Hà				Vợ
4.8	Phạm Nhật Anh Khoa				Con đẻ
5	Nguyễn Trí Thành	Ủy viên HĐQT	800	0,01%	CP sở hữu cá nhân
5.1	Nguyễn Trí Lộc				Bố đẻ
5.2	Thái Thị Mến				Vợ
5.3	Nguyễn Trí Phúc				Anh ruột
5.4	Nguyễn Trí Bình				Em ruột
5.5	Nguyễn Bích Hiền				Em ruột
6	Lê Văn Vinh	Phó GD, Người CBTT	1.650	0,02%	CP sở hữu cá nhân
6.1	Lê Thị Xuân				Vợ
6.2	Lê Thị Thanh Huyền				Con đẻ
6.3	Lê Tuấn Vũ				Con đẻ
7	Trần Xuân Trung	Kế toán trưởng			
7.1	Trần Xuân Hoàn				Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Vui				Mẹ đẻ
7.3	Trần Thị Thanh Tâm				Em ruột
7.4	Phạm Thị Hải Yến				Vợ
8	Trịnh Thị Hương	Trưởng ban Kiểm soát	294.525	4,21%	
8.1	Trịnh Công Loan				Cha đẻ
8.2	Trịnh Thị Khoát		5.900	0,08%	Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Văn Hiếu				Chồng
8.4	Trịnh Thị Hồng				Em ruột
8.5	Trịnh Thị Hiền				Em ruột
8.6	Trịnh Thị Kim Anh				Em ruột
9	Trần Nguyễn Huy Hùng	Thành viên BKS			
9.1	Nguyễn Thị Thơ				Mẹ đẻ
9.2	Nguyễn Trúc Anh				Vợ
10	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên BKS			
10.1	Nguyễn Kim Điệp				Cha đẻ
10.2	Hoàng Thị Kỳ				Mẹ đẻ
10.4	Phan Thanh Bình				Chồng

10.5	Nguyễn Kim Oanh				Em ruột
10.6	Nguyễn Phương Thảo				Em ruột
10.7	Nguyễn Thu Hiền				Em ruột

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;
- Lưu: Người CBTT, Văn thư.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỦY VIÊN**



Phạm Thanh Bình