

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Số: 70 /BC-TXM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 17 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
năm 2018

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 1003/2018/NQ-ĐHĐCĐ	11/05/2018	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2018):

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	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch	11/05/2018	7/8	87,5%	ĐHĐCĐ bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 11/05/2018

2	Phạm Thanh Bình	Ủy viên	15/04/2016	8/8	100%	
3	Đào Tuấn Khôi	Ủy viên	11/05/2018	7/8	87,5%	ĐHĐCĐ bầu từ ngày 11/05/2018
4	Phạm Đình Nhật Cường	Ủy viên	26/04/2011	7/8	87,5%	Do bận công tác đột xuất
5	Nguyễn Trí Thành	Ủy viên	26/04/2011	8/8	100%	

* Trong đó 4 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 2018:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	115/QĐ-TXM	16/01/2018	Quyết định về việc điều chỉnh mức lương cơ bản cho ông Lê Văn Vinh - Phó Giám đốc Công ty
2	116/QĐ-TXM	16/01/2018	Quyết định về việc điều chỉnh mức lương cơ bản cho ông Trần Xuân Trung - Kế toán trưởng
3	117/QĐ-TXM	16/01/2018	Quyết định về việc điều chỉnh mức lương cơ bản cho ông Phạm Thanh Bình - Giám đốc Công ty
4	671/NQ-HĐQT	23/03/2018	Nghị quyết về một số nhiệm vụ công tác của Hội đồng quản trị
5	672A/NQ-HĐQT	23/03/2018	Nghị quyết về việc xác định các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2018
6	675/QĐ-TXM	26/03/2018	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương năm 2017
7	740//QĐ-TXM	30/03/2018	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Vinh đảm trách nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty
8	1152/NQ-HĐQT	11/06/2018	Nghị quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng
9	1174//QĐ-TXM	14/06/2018	Quyết định về việc xếp lương cho bà Nguyễn Hoàng Yến - Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng
10	1192/NQ-HĐQT	18/06/2018	Nghị quyết phê duyệt đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng về việc ký hợp đồng vay vốn tín dụng
11	1243/NQ-HĐQT	26/06/2018	Nghị quyết về việc đàm phán hợp đồng và ký kết hợp đồng tư vấn chuyên giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường
12	1412/NQ-HĐQT	17/07/2018	Nghị quyết về một số nhiệm vụ công tác của Hội đồng quản trị
13	1498//QĐ-TXM	02/08/2018	Quyết định về việc ban hành "Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc" của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng
14	1725//QĐ-TXM	25/09/2018	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần

			Vicem thạch cao xi măng
15	1726/NQ-HĐQT	25/09/2018	Nghị quyết về việc phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị
16	1804/NQ-HĐQT	11/10/2018	Nghị quyết về một số nhiệm vụ công tác của Hội đồng quản trị

III. Ban Kiểm soát (báo cáo năm 2018):

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	Nguyễn Hoàng Yến	Trưởng ban	11/05/2018	4/4	100%	
2	Trần Nguyễn Huy Hùng	Thành viên	26/04/2011	4/4	100%	
3	Nguyễn Hoàng Băng Châu	Thành viên	11/05/2018	3/4	75%	ĐHĐCĐ bầu từ ngày 11/05/2018

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: 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:

Bà Nguyễn Hoàng Yến (Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách) tham gia khóa học “Bồi dưỡng kiến thức để dự thi lấy chứng chỉ hành nghề Kế toán viên và Kiểm toán viên”

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 2018) 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	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch Hội đồng quản trị	15/04/2016		
2	Phạm Thanh Bình	Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty	15/04/2016 15/03/2016		
3	Đào Tuấn Khôi	Ủy viên Hội đồng quản trị	11/05/2018		

4	Phạm Đình Nhật Cường	Ủy viên Hội đồng quản trị	26/04/2011		
5	Nguyễn Trí Thành	Ủy viên Hội đồng quản trị	26/04/2011		
6	Lê Văn Vinh	Phó Giám đốc Công ty, Người công bố thông tin	29/03/2013		
7	Trần Xuân Trung	Kế toán trưởng	01/02/2016		
8	Nguyễn Hoàng Yến	Trưởng ban Kiểm soát	15/04/2016		
9	Trần Nguyễn Huy Hùng	Thành viên Ban Kiểm soát	26/04/2011		
10	Nguyễn Hoàng Băng Châu	Thành viên Ban Kiểm soát	11/05/2018		
-	Đinh Quang Dũng	Nguyên Chủ tịch HĐQT		11/05/2018	
-	Trịnh Thị Hương	Nguyên Trưởng ban Kiểm soát		11/05/2018	

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

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

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không

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

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

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo năm 2018):

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 CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1.792.525	25,61%	
1.1	Đỗ Thị Tâm				Mẹ đẻ

1.2	Nguyễn Thị Hồng				Vợ
1.3	Nguyễn Tiến Đức				Con đẻ
1.4	Nguyễn Thị Bình				Chị ruột
1.5	Nguyễn Ngọc Thanh				Anh ruột
1.6	Nguyễn Ngọc Liêm				Anh ruột
1.7	Nguyễn Thị Ngọc Bích				Chị ruột
1.8	Nguyễn Thị Xuân Lan				Chị ruột
1.9	Nguyễn Xuân Phương				Em ruột
2	Phạm Thanh Bình	Ủy viên Hội đồng quản trị; Giám đốc Công ty	896.000	12,8%	
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	Đào Tuấn Khôi	Ủy viên Hội đồng quản trị	896.000	12,8%	của TXM
3.1	Tổ chức: Công ty cổ phần Bao bì Hoàng Thạch		568.448	27,76%	vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì Hoàng Thạch
3.2	Đào Đình Khánh				Bố đẻ
3.3	Khiếu Thị Dung				Mẹ đẻ
3.4	Tô Thị Minh Phượng				Vợ
3.5	Đào Thị Hạnh				Em ruột
4	Phạm Đình Nhật Cường	Ủy viên Hội đồng quản trị	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	<i>Nguyễn Trí Thành</i>	Ủy viên Hội đồng quản trị	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	<i>Lê Văn Vinh</i>	Phó Giám đốc Công ty, Người công bố thông tin	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	<i>Trần Xuân Trung</i>	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	<i>Nguyễn Hoàng Yến</i>	Trưởng ban Kiểm soát			
8.1	Nguyễn Kim Điệp				Cha đẻ
8.2	Hoàng Thị Kỳ				Mẹ đẻ
8.3	Phan Thanh Bình				Chồng
8.4	Nguyễn Kim Oanh				Em ruột
8.5	Nguyễn Phương Thảo				Em ruột
8.6	Nguyễn Thu Hiền				Em ruột
9	<i>Ng Hoàng Băng Châu</i>	Thành viên Ban Kiểm soát			
9.1	Nguyễn Văn Tụy				Bố đẻ
9.2	Huỳnh Thị Hồng				Mẹ đẻ
9.3	Trần Viết Quang Minh				Chồng
9.4	Trần Viết Hoàng Hưng				Con đẻ

9.5	Trần Viết Hoàng Bách				Con dẻ
9.6	Nguyễn Hoàng Phong				Em ruột
9.7	Nguyễn Hoàng Anh				Em ruột
10	Trần Nguyễn Huy Hùng	Thành viên Ban Kiểm soát			
10.1	Nguyễn Thị Thơ				Mẹ dẻ
10.2	Nguyễn Trúc Anh				Vợ
*	Đinh Quang Dũng	Nguyên Chủ tịch HĐQT			Thôi Chủ tịch HĐQT từ 11/05/2018
	Mạc Thị Kim Nhu				Vợ
	Đinh Quang Huy				Con dẻ
	Đinh Quang Dưỡng				Anh ruột
	Đinh Thị Hồng				Chị ruột
	Đinh Thị Hòa				Em ruột
	Đinh Thị Hào				Em ruột
*	Trịnh Thị Hương	Nguyên Trưởng ban Kiểm soát			Thôi Tr ban KS từ 11/05/2018
	Trịnh Công Loan				Cha dẻ
	Trịnh Thị Khoát		5.900	0,08%	Mẹ dẻ
	Nguyễn Văn Hiếu				Chồng
	Trịnh Thị Hồng				Em ruột
	Trịnh Thị Hiền				Em ruột
	Trịnh Thị Kim Anh				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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KTTKTC;
- Lưu: Người CBTT, Văn thư. *8/2*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Bình