

Số: 68 /VTVT- HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)

(Phần công bố thông tin)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng
- Địa chỉ trụ sở chính: 21B - Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội
- Điện thoại: 0438457428; Fax: 0438457186;
- Website: www.vtvxm.vn.
- Vốn điều lệ: 156.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi sáu tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: VTV

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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 Lý Tân Huệ	Chủ tịch HĐQT	3	23	Thôi giữ chức chủ tịch HĐQT từ 02/4/2014
2	Ông cái Hồng Thu	Chủ tịch HĐQT	10	77	Giữ chức chủ tịch HĐQT từ 02/4/2014
3	Bà Nguyễn Thị Thuý Mai	TViên HĐQT	13	100	
4	Ông Nguyễn Xuân Tùng	TViên HĐQT	13	100	
5	Ông Huỳnh Trung Hiếu	TViên HĐQT	13	100	
6	Ông Trịnh Quang Hải	TViên HĐQT	13	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Thực hiện theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng:
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký, đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu như sau:
 - + Doanh thu: Thực hiện 3.414,3 tỷ đồng = 89,6% KH
 - + Lợi nhuận: Thực hiện 44,0 tỷ đồng = 110% KH
 - + Nộp Ngân sách: Thực hiện 76,97/ 23,76 = 324% KH
 - + Cổ tức: Đã thanh toán cổ tức năm 2013 theo NQĐHĐCĐTN năm 2014: 2%.

Đã tạm ứng cổ tức năm 2014: 3% = 30% KH

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 129/NQ-HĐQT	21/01/2014	Về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 và trả cổ tức 2013 bằng tiền mặt
2	Số 212/QĐ-VTVT	14/02/2014	Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2013
3	Số 373/QĐ-VTVT	10/4/2014	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu 05 gói thầu thực hiện đến giai đoạn khởi công dự án xây dựng toà nhà COMATCE tại Nhân Chính
4	Biên bản họp HĐQT	03/03/2014	Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
5	Biên bản họp HĐQT	19/3/2014	Về việc đảm bảo các biện pháp an toàn kinh doanh tàu biển
6	Biên bản họp HĐQT	08/4/2014	Về việc bầu chủ tịch HĐQT
7	Số 373/QĐ-VTVT	10/4/2014	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu 05 gói thầu thực hiện đến giai đoạn khởi công dự án xây dựng toà nhà COMATCE tại Nhân Chính
8	Số 505/QĐ- VTVT	23/5/2014	Bổ nhiệm ông Huỳnh Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty
9	Biên bản họp HĐQT	25/6/2014	Thanh lý 02 đoàn sà lan HN 0403 và HN 0364.
10	Số 635/QĐ-VTVT	08/7/2014	Phê duyệt tổng dự toán sửa chữa tàu Comatce Sun.
11	Biên bản họp HĐQT	22/7/2014	Phê duyệt tổng dự toán sau khảo sát chi phí sửa chữa lớn kỳ đặc biệt tào Comatce Sun.
12	Số 728/NQ- HĐQT	8/8/2014	Nghị quyết về đánh giá thực hiện Kế hoạch SXKD 7 tháng 2014 và biện pháp thực hiện 5 tháng cuối năm, Chi trả tạm ứng cổ tức 2014.
13	Biên bản họp HĐQT	25/9/2014	Phê duyệt chủ trương vay vốn ngân hàng để phục vụ SXKD.
14	Số 868/NQ-HĐQT	30/9/2014	Phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC phần thân, dự toán và các hạng mục còn lại, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhân Chính
15	Biên bản họp HĐQT	25/12/2014	Phê duyệt chủ trương cho thuê định hạn đối với tàu Comtce star
16	Biên bản họp HĐQT	29/12/2014	Phê duyệt chủ trương xin tăng vốn điều lệ

III. Thay đổi danh sách về cổ đông nội bộ/người có liên quan của công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là CĐNB/NCLQ	Thời điểm không còn là CĐNB/NCLQ	Lý do
1	2	3	4	5	6
1	Lý Tân Huệ	Nguyên Chủ tịch HĐQT	18/4/2011	2/4/2014	Nghỉ hưu, xin từ nhiệm
2	Trần Kim Vân	Vợ	18/4/2011	2/4/2014	
3	Lý Công Huy	Con	18/4/2011	2/4/2014	
4	Lý Ngọc Quyên	Con	18/4/2011	2/4/2014	
5	Cái Hồng Thu	Chủ tịch HĐQT	02/4/2014		
6	Cái Đào Xuân	Cha	02/4/2014		
7	Hồ Thị Tiết	Mẹ	02/4/2014		
8	Nguyễn Thị Hồng Phước	Vợ	02/4/2014		
9	Cái Hoàng Bửu	Con	02/4/2014		
10	Cái Nguyễn Thảo Nguyên	Con	02/4/2014		
11	Cái Minh Giác	Em	02/4/2014		
12	Cái Minh Đạo	Em	02/4/2014		
13	Cái Hồ Thủy	Em	02/4/2014		
14	Cái Minh Quang	Em	02/4/2014		
15	Huỳnh Trung Hiếu	T.viên HĐQT, PGD C.ty	23/5/2014	30/6/2014	Được bổ nhiệm PGĐ, thôi Kế toán trưởng
16	Lưu Thị Thanh Thủy	Vợ	23/5/2014	30/6/2014	
17	Phùng Thanh Hồng	Phụ trách P.KTTKTC	30/6/2014		Phụ trách P.KTTKTC thay Ô.Huỳnh Trung Hiếu
18	Nguyễn Thị Lan Anh	Mẹ	30/6/2014		
19	Lê Thị Thanh Mai	Vợ	30/6/2014		
20	Phùng Hồng Minh	Con	30/6/2014		
21	Phùng Lê Minh	Con	30/6/2014		

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
1	Cái Hồng Thu	Chủ tịch HĐQT	0	0	
2	Cái Đào Xuân	Cha	0	0	
3	Hồ Thị Tiết	Mẹ	0	0	

4	Nguyễn Thị Hồng Phước	Vợ	0	0	
5	Cái Hoàng Bửu	Con	0	0	
6	Cái Nguyễn Thảo Nguyên	Con	0	0	
7	Cái Minh Giác	Em	0	0	
8	Cái Minh Đạo	Em	0	0	
9	Cái Hồ Thuý	Em	0	0	
10	Cái Minh Quang	Em	0	0	
11	Nguyễn Thị Thuý Mai	T.viên HĐQT, Giám đốc CT	83.804	0,54	
12	Nguyễn Mạnh Cường	Chồng	0	0	
13	Nguyễn Xuân Tùng	T.viên HĐQT, P.Giám đốc CT	9.218	0,06	
14	Quách Thị Hà Lương	Vợ	1.000	0,006	
15	Huỳnh Trung Hiếu	T.viên HĐQT, P.Giám đốc CT, Người được UQCBTT	80.800	0,51	
16	Lưu Thị Thanh Thuý	Vợ	0	0	
17	Phùng Thanh Hồng	Phụ trách P.Kế toán TKTC	0	0	
18	Nguyễn Thị Lan Anh	Mẹ	0	0	
19	Lê Thị Thanh Mai	Vợ	0	0	
20	Phùng Hồng Minh	Con	0	0	
21	Phùng Lê Minh	Con	0	0	
22	Trịnh Quang Hải	T.viên HĐQT	0	0	
23	Trịnh Hữu Toàn	Cha	0	0	
24	Đỗ Thị Lan	Vợ	112.500	0,72	
25	Trịnh Tuấn Sang	Con	0	0	
26	Trịnh Ngọc Thạch	Con	0	0	
27	Trịnh Thị Hoàn	Chị	0	0	
28	Trịnh Quang Hưng	Anh	0	0	
29	Trịnh Thị Hương	Em	0	0	
30	Phạm Đức Trung	Trưởng BKS	0	0	
31	Phạm Đức Nhóa	Cha	0	0	
32	Nguyễn Thị Thanh Sơn	Mẹ	0	0	
33	Nguyễn Thị Thu Hằng	Vợ	0	0	
34	Phạm Đức Kiên	Em	0	0	
35	Phạm Thị Tâm	Em	0	0	
36	Phạm Nhật Quang	Con	0	0	
37	Phạm Hồng Anh	Con	0	0	
38	Nguyễn Kiên Trung	T.viên BKS	80	0,0005	
39	Vũ Thị Minh	Vợ	40	0,0003	
40	Nguyễn Minh Trang	Con	0	0	
41	Nguyễn Trung Thành	Con	0	0	



42	Nguyễn Thị Thanh Vân	T.viên BKS	100	0,0006	
43	Phạm Thị Văn	Mẹ	0	0	
44	Nguyễn Thị Việt Anh	Em	0	0	
45	Nguyễn Thị Diệu Thư	Em	0	0	
46	Mai Thống Nhất	PGĐ Cty	2.550	0,016	
47	Trịnh Thị Tuyết Lan	Vợ	0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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): Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Cái Hồng Thu