

Số: 108/VTVT- HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
năm 2015**

*(Phần công bố thông tin)*

**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 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: 311.998.250.000 đồng (Ba trăm mười một tỷ chín trăm chín mươi tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)
- 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 cái Hồng Thu	Chủ tịch HĐQT	20	100	
2	Bà Nguyễn Thị Thuý Mai	TViên HĐQT	18	90	
3	Ông Nguyễn Xuân Tùng	TViên HĐQT	20	100	
4	Ông Huỳnh Trung Hiếu	TViên HĐQT	20	100	
5	Ông Trịnh Quang Hải	TViên HĐQT	20	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Hội đồng quản trị Công ty đã chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền, phạm vi, trách nhiệm, trung thực; thông qua các nghị quyết để chỉ đạo và giám sát Giám đốc điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

- Đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2015;
- Đã thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5%/KH 10%;
- Đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục để đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch.



Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, theo quy định của điều lệ. Kinh doanh đúng ngành nghề, có hiệu quả. Công tác đầu tư xây dựng đảm bảo tiến độ.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 49/NQ-HĐQT	22/01/2015	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng thường niên 2015 và chi trả cổ tức 2014.
2	Số 184/QĐ-TCLĐ	10/02/2015	Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2014
3	Số 297/QĐ-KDTB	01/4/2015	Phê duyệt dự toán ban đầu sửa chữa tàu COMATCE Star phục vụ đăng kiểm Việt Nam và đăng kiểm Nhật Bản
4	Số 313/QĐ-VTVT	08/4/2015	Quyết định phê duyệt tổng dự toán sau khảo sát chi phí sửa chữa tàu COMATCE Star phục vụ đăng kiểm Việt Nam và đăng kiểm Nhật Bản
5	Số 337/NQ-HQĐQT	15/4/2015	Nghị quyết về việc triển khai phát hành cổ phiếu thường tăng vốn điều lệ
6	Số 369/NQ-HĐQT	27/4/2015	Nghị quyết về việc thành lập phòng Pháp chế và Quan hệ cổ đông.
7	Số 370/QĐ-VTVT	27/4/2015	Quyết định về việc thành lập phòng Pháp chế và Quan hệ cổ đông
8	Số 458/QĐ-VTVT	21/5/2015	Quyết định ban hành quy chế quản lý nợ.
9	Nghị quyết	27/5/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu (Thi công phần thô và hoàn thiện bên trong toà nhà” thuộc dự án ĐTXD toà nhà COMATCE tại Nhân Chính.
10	Số 484/QĐ-VTVT	27/5/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu (Thi công phần thô và hoàn thiện bên trong toà nhà” thuộc dự án ĐTXD toà nhà COMATCE tại Nhân Chính.
11	Số 520/NQ-HĐQT	03/6/2015	Về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thường tăng vốn điều lệ và sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng
12	Số 521/QĐ-HĐQT	03/6/2015	Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
13	Nghị quyết HĐQT	28/7/2015	Điều chỉnh thông số thang máy khối căn hộ dự án xây dựng toà nhà COMATCE nhân Chính
14	Biên bản họp HĐQT ngày 19/8/2015	19/8/2015	Phê duyệt dự toán sửa chữa tàu COMATCE Sun và vay vốn ngân hàng Công thương tài trợ vốn cho dự án Nhân Chính
15	Biên họp HĐQT ngày 15/9/2015	15/9/2015	Phê duyệt điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu một số gói thầu
16	Biên bản họp HĐQT ngày 28/9/2015	28/9/2015	Phê duyệt giá bán căn hộ đợt I
17	Số 789/NQ-HĐQT	23/9/2015	Đề nghị Tổng công ty CNXM thoả thuận bổ nhiệm

01/10/2015  
 C  
 C  
 VI  
 AT  
 XI  
 SE

			giám đốc Công ty
18	Số 843/NQ-HĐQT	12/10/2015	Phê duyệt phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông giai đoạn 2
19	Nghị quyết HĐQT	15/10/2015	Phê duyệt lựa chọn Ngân hàng thực hiện bảo lãnh trong bán, cho thuê nhà hình thành trong tương lai dự án Nhân Chính.
20	Số 928/NQ-HĐQT	28/10/2015	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty
21	Số 929/QĐ-VTVT	28/10/2015	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty
22	Số 994/NQ-HĐQT	20/11/2015	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng lần 2
23	Số 1036/NQ-HĐQT	04/12/2015	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ
24	Nghị quyết HĐQT	25/12/2015	Phê duyệt nội dung bán sản phẩm căn hộ đợt 2.
25	Biên bản họp HĐQT	31/12/2015	Đồng ý chủ trương cho Công ty ký HĐKT vận chuyển, bốc xếp, mua bán clinker với Công ty TNHH Long Sơn.

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là CDNB/NCLQ	Thời điểm không còn là CDCB/NCLQ	Lý do
1	Nguyễn Thị Thuý Mai	Nguyên T.viên HĐQT, Giám đốc Công ty	24/4/2006	01/11/2015	Nghỉ hưu theo QĐ Cty mẹ
2	Nguyễn Mạnh Cường	Chồng	24/4/2006	01/11/2015	
3	Huỳnh Trung Hiếu	T.viên HĐQT, Giám đốc Cty	01/11/2015		Được bổ nhiệm GD thay bà Mai
4	Lưu Thị Thanh Thuý	Vợ	01/11/2015		
5	Huỳnh Trung Đức	Con	01/11/2015		
6	Huỳnh Anh Minh	Con	01/11/2015		
7	Phùng Thanh Hồng	Trưởng phòng KTTCTK, NĐUQCBTT	01/02/2015 16/11/2015		Được bổ nhiệm trưởng phòng KTTCTK, được ủy quyền là người CBTT
8	Nguyễn Thị Lan Anh	Mẹ			
9	Lê Thị Thanh Mai	Vợ			
10	Phùng Hồng Minh	Con			
11	Phùng Lê Minh	Con			

### 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
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 Nguyễn	Con	0	0	
7	Cái Minh Giác	Em	0	0	
8	Cái Minh Đạo	Em	0	0	

9	Cái Hồ Thủy	Em	0	0	
10	Cái Minh Quang	Em	0	0	
11	Huỳnh Trung Hiếu	T.viên HĐQT, Giám đốc Cty	161.600	0,52	
12	Lưu Thị Thanh Thủy	Vợ	0	0	
13	Huỳnh Trung Đức	Con			
14	Huỳnh Anh Minh	Con			
15	Nguyễn Xuân Tùng	T.viên HĐQT, P.Giám đốc Cty	18.436	0,06	
16	Quách Thị Hà Lương	Vợ	2.000	0,006	
17	Trịnh Quang Hải	T.viên HĐQT	0	0	
18	Trịnh Hữu Toàn	Cha	0	0	
19	Đỗ Thị Lan	Vợ	248.000	0,795	
20	Trịnh Tuấn Sang	Con	0	0	
21	Trịnh Ngọc Thạch	Con	0	0	
22	Trịnh Thị Hoàn	Chị	0	0	
23	Trịnh Quang Hưng	Anh	0	0	
24	Trịnh Thị Hương	Em	0	0	
25	Phạm Đức Trung	Trưởng ban kiểm soát	0	0	
26	Phạm Đức Nhoá	Cha	0	0	
27	Nguyễn Thị Thanh Sơn	Mẹ	0	0	
28	Nguyễn Thị Thu Hằng	Vợ	0	0	
29	Phạm Đức Kiên	Em	0	0	
30	Phạm Thị Tâm	Em	0	0	
31	Phạm Nhật Quang	Con	0	0	
32	Phạm Hồng Anh	Con	0	0	
33	Nguyễn Kiên Trung	T.viên BKS	160	0,0005	
34	Vũ Thị Minh	Vợ	80	0,0003	
35	Nguyễn Minh Trang	Con	0	0	
36	Nguyễn Trung Thành	Con	0	0	
37	Nguyễn Thị Thanh Vân	T.viên BKS	200	0,0006	
38	Phạm Thị Vân	Mẹ			
39	Nguyễn Thị Việt Anh	Em			
40	Nguyễn Thị Diệu Thư	Em			
41	Mai Thống Nhất	Phó giám đốc Cty	5.100	0,016	
42	Trịnh Thị Tuyết Lan	Vợ	0	0	
43	Phùng Thanh Hồng	Trưởng phòng KTTCTK, NDUQBTT	0		
44	Nguyễn Thị Lan Anh	Mẹ	0		
45	Lê Thị Thanh Mai	Vợ	0		
46	Phùng Hồng Minh	Con	0		
47	Phùng Lê Minh	Con	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 (%)	
1	Quách Hà Lương	Vợ Ông Nguyễn Xuân Tùng - T.Viên HĐQT, Phó Giám đốc Cty	1000	0,006	2.000	0,006	Cổ phiếu thưởng
2	Đỗ Thị Lan	Vợ Ông Trịnh Quang Hải - T.Viên HĐQT	112.500	0,721	248.000	0,795	- Mua thêm: 11.500, - CP thưởng: 124.000
3	Vũ Thị Minh	Vợ Ông Nguyễn Kiên Trung - T.Viên BKS	40	0,0003	80	0,0003	Cổ phiếu thưởng

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

 CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HĐQT *KHT*  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
**VICEM**  
VẬT TƯ VÀN TÀ  
XI MĂNG  
Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Cái Hồng Thu

 T.C.P. \* ION