

Số: **116** /BC-TMXM

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018

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 Thương mại xi măng.
- Địa chỉ trụ sở chính: 348 Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3 8643346 ; 024 3 8643340 ; Fax: 024 3 8642586
- Email: ximang.jsc@vnn.vn ; ximang.tmx@gmail.com
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TMX

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 20/4/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã diễn ra tại Hội trường tầng 3 Hoa sen 6 - Khách sạn Kim Liên - Số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	401/NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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

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

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Lê Nam Khánh	Chủ tịch HĐQT	27/01/2016	05/05	100%	
02	Ông Ngô Đức Lưu	Thành viên HĐQT	01/01/2015	05/05	100%	
03	Ông Văn Quang Đức	Thành viên HĐQT	01/7/2015	05/05	100%	
04	Bà Phan Thị Tố Oanh	Thành viên HĐQT	25/4/2012	05/05	100%	
05	Ông Đỗ Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	25/4/2012	05/05	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và Ban điều hành Công ty thông qua các báo cáo hợp giao ban hàng tháng, quý, năm của Giám đốc; Thông qua các báo cáo của Giám đốc trong các phiên họp của Hội đồng quản trị; Thông qua báo cáo một số công việc trọng yếu của Công ty; Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2017 Ban Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã chấp hành và thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 2017. Kết quả năm 2017 Công ty đã thực hiện nộp ngân sách theo đúng quy định, chỉ tiêu sản lượng và chỉ tiêu lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch và vượt so với cùng kỳ năm 2016, thu nhập của CBCNV được cải thiện, tăng so với cùng kỳ năm 2016.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	36/NQ-HĐQT	13/01/2017	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 4 năm 2016
02	265/QĐ-TMXXM	14/3/2017	Thành lập Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
03	299/NQ-HĐQT	24/3/2017	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 1 năm 2017
04	766/NQ-HĐQT	20/6/2017	Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
05	767/QĐ-TMXXM	20/6/2017	Trả cổ tức năm 2016
06	849/NQ-HĐQT	04/7/2017	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 2 năm 2017
07	1090/QĐ-TMXXM	12/9/2017	Cử đoàn cán bộ tham dự Hội nghị khách hàng tiêu thụ xi măng năm 2017 tại Nhật Bản
08	1223/NQ-HĐQT	10/10/2017	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 3 năm 2017
09	1603/NQ-HĐQT	27/12/2017	Phương án bán thanh lý xe ô tô 29M-3472
10	1482/NQ-HĐQT	07/12/2017	Ký hợp đồng mua bán xi măng năm 2018
11	1640/NQ-HĐQT	31/12/2017	Ký hợp đồng mua bán xi măng (NPP) năm 2018 với Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Vượng Anh
12	1653/NQ-HĐQT	31/12/2017	Hợp đồng xuất khẩu xi măng năm 2018
13	1656/NQ-HĐQT	31/12/2017	Ký hợp đồng tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường

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

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

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Trần Thị Hải Ngà	Trưởng Ban KS	25/4/2012	03/03	100%	
02	Bà Tô Thị Minh Phượng	Thành viên BKS	20/4/2017	01/03	33%	hết NK
03	Bà Lê Thị Thu Hà	Thành viên BKS	20/4/2015	03/03	100%	
04	Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền	Thành viên BKS	20/4/2017	02/03	67%	NK mới

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra công tác kế toán, rà soát thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty; việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Kiểm tra công tác kế toán, rà soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Kiểm tra tình hình thực hiện các quy chế, quy định của Công ty; tình hình công nợ đến 31/12/2016 và 30/06/2017, kiểm tra biên bản đối chiếu công nợ, xác nhận nợ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị Công ty.

- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty, các thông tin tài liệu, Báo cáo tài chính của Công ty.

- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty và nội dung các đợt kiểm tra của Ban Kiểm soát.

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

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham dự các khóa học bồi dưỡng cán bộ quản lý do Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam tổ chức.

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 6 tháng 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: Có bản chi tiết số 01 kèm theo.

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. rth

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.

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

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):

Số TT	Tên đơn vị	Tên thành viên HĐQT
1	Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem)	Ông Lê Nam Khánh hiện là thành viên HĐQT Vicem
2	Công ty Tài chính cổ phần xi măng (CFC)	Ông Lê Nam Khánh hiện là thành viên HĐQT CFC
3	Công ty TNHH Hà Nội - Chợ Lớn (HC)	Ông Đỗ Ngọc Thạch hiện là TGD HC

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:

Số TT	Tên đơn vị	Tên thành viên HĐQT
1	Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Vượng Anh (Giám đốc: Bà Trần Phương Lợi)	Bà Trần Phương Lợi là mẹ đẻ bà Phan Thị Tố Oanh hiện là thành viên HĐQT Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng

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.

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: Có bản chi tiết số 02 kèm theo.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TVHĐQT;
- Ban Giám đốc;
- TB. Kiểm soát;
- Website của Cty;
- Lưu: VT, T.ký Cty.



gph

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Mã chứng khoán: TMX

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Chi tiết số 01 kèm theo văn bản số: 116/BC-TMXM ngày 31/01/2018)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	CMND/HC/ĐKKD			Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1	Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem)			0100106320	29/11/13	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	20/06/07		
2	Lê Nam Khánh		Chủ tịch HĐQT	030940888	14/11/06	CA Hải Phòng	27/01/16		Người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem
3	Ngô Đức Lưu		TV HĐQT, Giám đốc	171417324	05/04/06	CA Thanh Hóa	01/01/15		Người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem
4	Văn Quang Đức		TV HĐQT, KT trưởng	012076560	13/07/01	CA Hà Nội	01/07/15		Người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem

Sph

010
CÔNG
PH
CE
ON
MÃ
AN

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Mã chứng khoán: TMX

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Chi tiết số 02 kèm theo văn bản số: 116/BC-TMXM ngày 31/01/2018)

STT	Họ tên	Quan hệ với NNB	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Nam Khánh		Chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
	Lê Đình Hữu	Bố				Đã mất
	Nguyễn Thị Hào	Mẹ				Đã mất
	Nguyễn Thị Anh	Vợ		0	0,00%	
	Lê Thị Thu Thủy	Con gái		0	0,00%	
	Lê Thị Yến	Chị gái		0	0,00%	
	Lê Hồng Sơn	Em trai		0	0,00%	
	Lê Thị Kim Oanh	Em gái		0	0,00%	
	Lê Thị Lan	Em gái		0	0,00%	
	Lê Đình Hoan	Em trai		0	0,00%	
	Nguyễn Thị Bình	Em dâu		0	0,00%	
	Lê Thị Hạnh	Em dâu		0	0,00%	
	Dương Xuân Tiến	Em rể		0	0,00%	
	Trần Ngọc Công	Em rể		0	0,00%	
2	Ngô Đức Lưu		TV HĐQT, Giám đốc	0	0,00%	
	Ngô Đức Ký	Bố		0	0,00%	
	Phạm Thị Mai	Mẹ		0	0,00%	

STT	Họ tên	Quan hệ với NNB	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Tổng Thị Thu Lan	Vợ		0	0,00%	
	Ngô Đức Phúc	Con trai		0	0,00%	
	Ngô Đức Hiếu	Con trai		0	0,00%	
	Ngô Thị Thùy	Em gái		0	0,00%	
	Ngô Đức Việt	Em trai		0	0,00%	
3	Văn Quang Đức		TV HĐQT, KT trưởng	0	0,00%	
	Văn Quang Hồi	Bố		0	0,00%	
	Trần Thị Ngọc Hồi	Mẹ		0	0,00%	
	Lê Thị Thanh Dung	Vợ		0	0,00%	
	Văn Quỳnh Phương	Con gái		0	0,00%	
	Văn Quang Hiếu	Anh trai		0	0,00%	
4	Phan Thị Tố Oanh		TV HĐQT, P.phòng BH	11.700	0,20%	
	Phan Duy Vượng	Bố		0	0,00%	
	Trần Phương Lợi	Mẹ		0	0,00%	
	Dương Đoàn Công	Chồng		3.200	0,05%	
	Dương Phan Anh	Con trai		0	0,00%	
	Dương Phan Hà My	Con gái		0	0,00%	
	Phan Thị Tố Quyên	Chị gái		0	0,00%	
5	Đỗ Ngọc Thạch		Thành viên HĐQT	601.500	10,03%	
	Đỗ Ngọc Giới	Bố		0	0,00%	

STT	Họ tên	Quan hệ với NNB	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đình Thúy Ánh	Vợ		177.700	2,96%	
	Đỗ Thùy Trang	Con gái		0	0,00%	
	Đỗ Ngọc Tùng	Con trai		0	0,00%	
	Đỗ Thị Tuyết	Chị gái		0	0,00%	
6	Nông Tuấn Dũng		Phó Giám đốc	6.000	0,10%	Tạm đình chỉ
	Nông Hải Triều	Bố				Đã mất
	Nguyễn Thị Minh Hải	Vợ		0	0,00%	
	Nông Ngọc Quang	Con trai		0	0,00%	
	Nông Minh Tri	Con trai		0	0,00%	
	Nông Thu Hiền	Chị gái		0	0,00%	
	Nông Tuấn Giang	Em trai		0	0,00%	
7	Đặng Phúc Tân		Phó Giám đốc	12.300	0,21%	
	Đặng Văn Đức	Bố		0	0,00%	
	Nguyễn Thị Là	Mẹ		0	0,00%	
	Phùng Thị Mai Lan	Vợ		0	0,00%	
	Đặng Khánh Linh	Con gái		0	0,00%	
	Đặng Đình Thành	Con trai		0	0,00%	
	Đặng Thu Hoài	Chị gái		0	0,00%	
	Đặng Thị Thu Uyên	Em gái		0	0,00%	
	Đặng Thu Trang	Em gái		0	0,00%	

STT	Họ tên	Quan hệ với NNB	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Trần Thị Hải Nga		Trưởng Ban Kiểm soát	1.000	0,02%	
	Trần Đức Tính	Bố		0	0,00%	
	Hoàng Thị Ngọc	Mẹ		0	0,00%	
	Lê Quốc Khánh	Chồng		0	0,00%	
	Trần Thị Vân Anh	Chị gái		0	0,00%	
	Trần Minh Đức	Em trai		0	0,00%	
	Trần Hoàng Thị Ngân	Em gái		0	0,00%	
	Trần Hoàng Thị Ngoan	Em gái		0	0,00%	
9	Lê Thị Thu Hà		Thành viên Ban Kiểm soát	0	0,00%	
	Lê Quý	Bố		0	0,00%	
	Trần Thị Liên Nga	Mẹ		0	0,00%	
	Lê Thanh Sơn	Chồng		0	0,00%	
	Lê Phương Linh	Con gái		0	0,00%	
	Lê Phương Anh	Con gái		0	0,00%	
	Lê Thanh Hải	Anh trai		0	0,00%	
10	Nguyễn Thị Thanh Hiền		Thành viên Ban Kiểm soát	1.300	0,02%	
	Nguyễn Văn Nhuận	Bố		0	0,00%	
	Lê Thị Hiền	Mẹ				Đã mất
	Nguyễn Hữu Thành	Chồng		0	0,00%	
	Nguyễn Thanh Hương	Con gái		0	0,00%	

SPH

STT	Họ tên	Quan hệ với NNB	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Hữu Minh	Con trai		0	0,00%	
	Nguyễn Đức Liên	Anh trai		0	0,00%	
	Nguyễn Văn Hậu	Em trai		0	0,00%	
	Bùi Bích Thuận	Em dâu		0	0,00%	
11	Lê Kim Phương		Nhân viên công bố thông tin	300	0,01%	
	Lê Đông	Bố		0	0,00%	
	Kim Thị Cậy	Mẹ		0	0,00%	
	Trương Quang Hợp	Chồng		0	0,00%	
	Trương Quang Huy	Con trai		0	0,00%	
	Trương Kim Khánh	Con gái		0	0,00%	
	Kim Thị Ngọc Minh	Chị gái		0	0,00%	
	Lê Kim Thịnh	Chị gái		0	0,00%	
	Lê Kim Vượng	Chị gái		0	0,00%	
	Lê Hùng	Em trai		0	0,00%	
	Lê Kim Dung	Em gái		0	0,00%	

SPH