

Số: 25 /BC-HĐQT

Yên Bình, ngày 29 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2014**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần xi măng Yên Bình**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Số điện thoại: 0293.886.301 số fax: 0293.886.303
- Website: www.ximangyenbinh.com
- Vốn điều lệ: 265.300.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VCX.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

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	Mai Thế Loan	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Nguyễn Văn Cương	Ủy viên HĐQT	04	100%	
3	Nguyễn Quốc Hoà	Ủy viên HĐQT	04	100%	
4	Mai Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	04	100%	
5	Mai Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc

- Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm, giám sát hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với Giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban tháng, thông qua trao đổi hàng ngày hoặc thông qua các số liệu báo cáo của ban điều hành.

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

- Thư ký giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc đôn đốc các đơn vị lập báo cáo, lập kế hoạch, thông báo lịch làm việc của Hội đồng quản trị, thông báo kết luận các cuộc họp của Hội đồng quản trị.



II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	07/3/2014	- Thông qua chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2014.
2	03/NQ-HĐQT	08/3/2014	- Thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty cổ phần xi măng Yên Bình trên sàn UPCOM (mã chứng khoán: VCX).
3	05/NQ-HĐQT	37/3/2014	- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Đức Cường. - Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nguyệt Phó phòng Tài chính kế toán làm Phụ trách kế toán.
4	06/NQ-HĐQT	03/4/2014	- Thông qua việc sử dụng tài sản đảm bảo để thế chấp cho các khoản vay của Tổng công ty cổ phần Vinaconex.
5	08/NQ-HĐQT	11/6/2014	- Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.
6	08A/NQ-HĐQT	11/6/2014	- Thông qua danh sách các nhà đầu tư chiến lược để gửi thư mời tham gia mua cổ phần phát hành thêm của Công ty.
7	09/NQ-HĐQT	18/6/2014	- Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến.
8	10/NQ-HĐQT	09/7/2014	- Tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ.
9	10A/NQ-HĐQT	16/7/2014	- Thông qua phương án tiếp tục vay vốn lưu động phục vụ sản xuất tại các tổ chức tín dụng.
10	10A1/NQ-HĐQT	16/9/2014	- Thông qua phương án tiếp tục vay vốn lưu động phục vụ sản xuất tại Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex – viettel (VVF).
11	07/QĐ-HĐQT	01/11/2014	- Ban hành quy chế quản trị nội bộ.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (phụ lục 1 kèm theo).

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (phụ lục 2 kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu: (không có)
3. Các giao dịch khác: tăng vốn Điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

S T T	Tên nhà đầu tư	ĐKKD	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Công ty cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc	0102147298	11.021.716	930.000	11.951.716	45,05%

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Ngày 06/6/2014, ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đã họp và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 5 thành viên, bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 3 thành viên.
- Ngày 11/6/2014, Hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất đã nhất trí bầu Ông Mai Thế Loan giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.
- Ngày 30/6/2014, Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất đã nhất trí bầu Bà Nguyễn Thái Hà giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.
- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ:
 - Ngày 06/6/2014, ĐHĐCĐ đã nhất trí phương án tăng vốn Điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Giao cho HĐQT thực hiện.
 - Ngày 11/6/2014, HĐQT ban hành nghị quyết thông qua danh sách các nhà đầu tư chiến lược gửi thư mời tham gia mua cổ phiếu phát hành thêm.
 - Ngày 18/6/2014, HĐQT ban hành nghị quyết thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến. Theo đó Nhà đầu tư: Công ty cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc đăng ký mua 930.000 cổ phần, với mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Đến ngày 03/7/2014 kết thúc đợt chào bán.
 - Ngày 08/7/2014, UBCKNN có văn bản số 3890/UBCK-PLPH chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
 - Ngày 25/11/2014, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất ngày 25/11/2014 cho Công ty: số lượng chứng khoán bổ sung: 930.000 cổ phiếu. Tổng số chứng khoán đăng ký: 26.530.000 cổ phiếu.
 - Ngày 01/12/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành quyết định số 659/QĐ-SGDHN ngày 01/12/2014 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu công ty cổ phần xi măng Yên Bình. Số lượng đăng ký giao

dịch bổ sung: 930.000 cổ phiếu. Giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung (theo mệnh giá): 9.300.000.000 đồng.

- Ngày 10/12/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành Thông báo số 1013/TB-SGDHN thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung CTCP xi măng Yên Bình. Ngày giao dịch chính thức: 25/12/2014 (số cổ phiếu đăng ký bổ sung bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 03/7/2015).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP, HĐQT.



Mai Thế Loan

15/12/2014