

Số: ~~17~~/BC-HĐQT

Yên Bình, ngày 23 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu 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: 256.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VCX.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu 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	02	100%	
2	Nguyễn Văn Cương	Ủy viên HĐQT	02	100%	
3	Nguyễn Quốc Hoà	Ủy viên HĐQT	02	100%	
4	Mai Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	02	100%	
5	Mai Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	02	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 Ban 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 các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc.

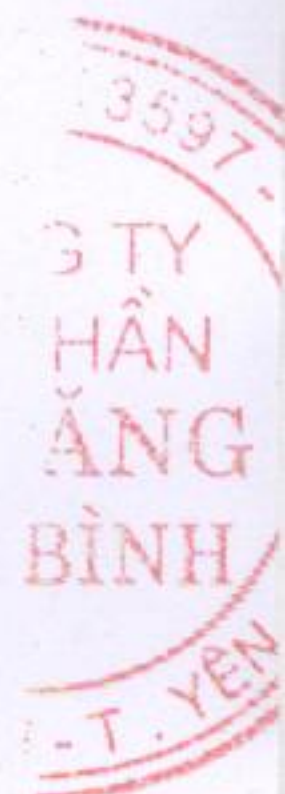
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- 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.

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 kèm theo).

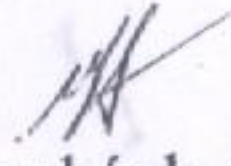


IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (phụ lục kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu: không có.
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 có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

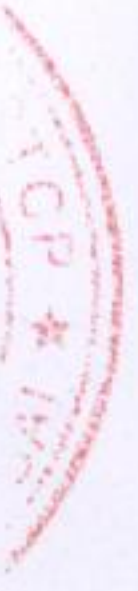
- Ngày 06/6/2014, ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đã họp và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 5 thành viên, bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 3 thành viên.
- Ngày 11/6/2014, Hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất đã nhất trí bầu Ông Mai Thế Loan giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm 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.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Lưu VP, HĐQT.



Mai Thế Loan



THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị số 167/BC-HĐQT ngày 23 tháng 7 năm 2014
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/người có liên quan	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bà Nguyễn Thị Nguyệt		Phụ trách kế toán	173277191	10/10/2007	Thanh Hoá	Xã Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hoá	01/4/2014		Bổ nhiệm làm Phụ trách kế toán
1.1	Nguyễn Văn Long		Cha							
1.2	Nguyễn Thị Nga		Mẹ							
1.3	Nguyễn Văn Lưu		Em ruột							
2	Ông Lê Tiến Phụng		Thành viên Ban kiểm soát	013028959	30/01/2008	Hà Nội	Phòng 1806, Nhà 18T2, KĐT mới THINC, Thanh Xuân, Hà Nội	06/6/2014		Bầu vào BKS nhiệm kỳ mới
2.1	Lê Tiến Lã		Cha							
2.2	Hồ Thị Lợi		Vợ							
2.3	Lê Hồ Phúc Ninh		Con							
2.4	Lê Hoà Ninh		Con							
2.5	Lê Văn Tân		Em ruột							
2.6	Lê Thị Miên		Em ruột							
2.7	Lê Thị Mai		Em ruột							
2.8	Lê Thị Hương		Em ruột							
3	Bà Vũ Thị Lừng		Thành viên Ban kiểm soát	173142034		Thanh Hoá	Xã Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá	06/6/2014		Bầu vào BKS nhiệm kỳ mới
3.1	Mai Thị Tư Diệu		mẹ							
3.2	Hoàng Văn Khải		chồng							
3.3	Vũ Trung Huyền		Anh ruột							
3.4	Vũ Thị Yên		Chị ruột							
3.5	Vũ Thị Bảy		Chị ruột							



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(kèm theo Báo cáo tình hình kinh doanh quản trị số 167/BC-HĐQT ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Yên Bình)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Mai Thế Loan		Chủ tịch HĐQT	012864060	13/04/2006	Hà Nội	215B, Đ.Áu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ - TP. Hà Nội	0		CĐNB
1.1	Nguyễn Thị Hiền							0		Vợ
1.2	Mai Anh Tuấn							0		Con
1.3	Mai Thanh Hải							0		Con
1.4	Mai Thị Hiền							0		Con
1.5	Mai Thị Cúc							0		Chị ruột
1.6	Mai Thế Đạo							0		Anh ruột
1.7	Mai Thị Mai							0		Chị ruột
2	Nguyễn Quốc Hoà		TV HĐQT	011512180	29/3/2007	Hà Nội	Số 72, tổ 18, P Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	0		CĐNB
2.1	Nguyễn Văn Nén							0		Cha
2.2	Nguyễn Thị Xuân							0		Mẹ
2.3	Võ Thị Tuyết Nhung							0		Vợ
2.4	Nguyễn Khánh Linh							0		Con
2.5	Nguyễn Nhân Vũ							0		Con
2.6	Nguyễn Quốc Hùng							0		Anh ruột
2.7	Nguyễn Thị Thuý Bích Hạnh							0		Chị ruột
3	Nguyễn Văn Cường		TV HĐQT	011513240	05/12/2006	Hà Nội	Tập thể Viện KTCGQS, tổ 28, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.	25.360	0,1	CĐNB

3.1	Nguyễn Thị Gái								0		Mẹ
3.2	Vũ Thị Thanh Liễu								0		Vợ
3.3	Nguyễn Thuỳ Trang								0		Con
3.4	Nguyễn Minh Quân								0		Con
3.5	Nguyễn Hải Nam								0		Em ruột
3.6	Nguyễn Quỳnh Hoa								0		Em ruột
4	Mai Thanh Hải								0		CĐNB
4.1	Mai Thế Loan								0		Cha
4.2	Nguyễn Thị Hiền								0		mẹ
4.3	Mai Anh Tuấn								0		Anh ruột
4.4	Mai Thị Hiền								0		Em ruột
5	Mai Anh Tuấn								0		CĐNB
5.1	Mai Thế Loan								0		Cha
5.2	Nguyễn Thị Hiền								0		mẹ
5.3	Trần Cẩm Vân								0		Vợ
5.4	Mai Thanh Hải								0		Em ruột
5.5	Mai Thị Hiền								0		Em ruột
6	Nguyễn Thái Hà								0		CĐNB
6.1	Nguyễn Khắc Sơn								0		Cha
6.2	Nguyễn Thái Tâm								0		mẹ
6.3	Lê Minh Khôi								0		chồng
6.4	Lê Bình								0		Con
6.5	Lê Phương								0		Con
6.6	Nguyễn Thái Sơn								0		Em ruột
7	Lê Tiến Phụng								0		CĐNB
7.1	Lê Tiến Lã								0		Cha
7.2	Hồ Thị Lợi								0		Vợ

7.3	Lê Hồ Phúc Ninh									0		Con		
7.4	Lê Hoà Ninh									0		Con		
7.5	Lê Văn Tân									0		Em ruột		
7.6	Lê Thị Miên									0		Em ruột		
7.7	Lê Thị Mai									0		Em ruột		
7.8	Lê Thị Hương									0		Em ruột		
8	Vũ Thị Lường									0		CĐNB		
8.1	Mai Thị Tư Diệu					Thành viên Ban kiểm soát	173142034		Thanh Hoá		Xã Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá	0	CĐNB	
8.2	Hoàng Văn Khải									0		mẹ		
8.3	Vũ Trung Huyền									0		chồng		
8.4	Vũ Thị Yên									0		Anh ruột		
8.5	Vũ Thị Bảy									0		Chị ruột		
9	Phạm Ngọc Lan									0		Chị ruột		
9.1	Phạm Ngọc Nhĩ					Phó Giám đốc	060814518	04/07/2005	Yên Bái		Tổ 5, thị trấn Yên Bình, H. Yên Bình, T. Yên Bái	10.000	0,04	CĐNB
9.2	Phạm Thị Tiu									0		Cha		
9.3	Vũ Thị Phước									0		Mẹ		
9.4	Phạm Ngọc Duy									0		Vợ		
9.5	Phạm Ngọc Phương									0		Con		
9.6	Phạm Ngọc Liên									0		Con		
9.7	Phạm Quốc Việt									0		Em ruột		
9.8	Phạm Thị Minh									0		Em ruột		
9.9	Phạm Ngọc Hùng									0		Em ruột		
10	Nguyễn Quang Huy									0		Em ruột		
10.1	Nguyễn Quang Quế					Phó Giám đốc	060643066	21/01/1998	Yên Bái		Tổ 6, P. Minh Tân, TP Yên Bái, T. Yên Bái	5.180	0,02	CĐNB
10.2	Nguyễn Bích Thu									0		Cha		
10.3	Mai Thị Anh Thư									0		Mẹ		
10.4	Nguyễn Văn Khánh									0		Vợ		
10.5	Nguyễn Gia Hưng									0		Con		
10.6	Nguyễn Thị Huệ Minh									0		Con		
11	Lò Mạnh Cường									0		Em ruột		
						Phó Giám đốc	060582102	20/12/1994	Yên Bái		Tổ 20, P. Đông Tâm, TP Yên Bái,	0		CĐNB

WATER MARK

