|  |
| --- |
| **Cty CP Khoáng Sàn Và Xi Măng** **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Cần Thơ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  ---------------------------                                       ----------------  **Số:*02 /2015/BC - QTCT****Cần thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2016.* |

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

**( Năm 2015 )**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Kính gửi:*** | -    **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước** |
|  | -    **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội** |

- Tên công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ

- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 80, P.Thới Thuận, Q. Thốt Nốt, TP.Cần Thơ

- Điện thoại: 07103.859899 Fax: 07103.859899 Email:

- Vốn điều lệ: 46.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán (nếu có): CCM

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

**- Các cuộc họp của HĐQT : có 04 cuộc họp**

\* Cuộc họp lần 93 ngày 25/04/2015

\* Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015 ngày 21/05/2015

\* Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2015: ngày 26/11/2015

\* Cuộc họp ngày 29/12/2015

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Thái Minh Thuyết | Chủ tịch  HĐQT | 04 |  |  |
| 2 | Nguyễn Thị Út Em | Thành viên  HĐQT | 04 |  |  |
| 3 | Thái Châu | Thành viên  HĐQT | 04 |  |  |
| 4 | Trần Minh Quang | Thành viên  HĐQT | 04 |  |  |
| 5 | Phan Hoàng Tuấn | Thành viên  HĐQT | 2/4 |  | Bận công tác xa , thông báo qua điện thoại |

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

HĐQT thường xuyên theo dõi các họat động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề :

**-** Thực hiện các chỉ tiêuĐại hội đồng cổ động và HĐQT đề ra.

**-** Các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ động , HĐQt và các Quyết định của HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.

- Yêu cầu nghiên cứu các giải pháp tiết giảm chi phí đẩy mạnh hoạt động kinh doanh đồng thời gia tăng và đảm bảo lợi nhuận.

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp , Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của nhà nước.

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

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Số Nghị Quyết | Ngày | Nội Dung |
| 1 | 01/2015/NQ/ ĐHCĐ | 21/05/2015 | Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2015, Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ.kế hoạch đầu tư và mua cổ phiếu quỹ. |
| 2 | 01/2015/NQ/ ĐHĐCĐ | 26/11/2015 | Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, Thông qua việc bầu Thành viên Ban kiểm soát. |

**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:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
| 3 | Tạ Thanh Kim |  |  | 361744420 | 11/10/2010 | Cần Thơ | .Cần Thơ |  | 26/11/2015 | Miễn nhiệm TV BKS |
| 4 | Nguyễn Thanh Phương |  |  | 362333821 | 19/03/2012 | Cần Thơ | .Cần Thơ | 26/11/2015 |  | Trúng cử TV BKS |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **Thaùi Minh Thuyết** | 079C012309 | CTHĐQT | 362222578 | 17/11/2004 | Cần Thơ | Cần Thơ | 690.000 | 15% |  |
| Nguyeãn Thò UÙt Em | 403000256 |  | 361755997 | 30/11/1995 | Cần Thơ | Cần Thơ | 747.500 | 16,25% |  |
| Thaùi Nguyeät Thieàm |  |  | 330591208 | 31/5/1980 | Vĩnh Long | Vĩnh Long |  |  |  |
| Thaùi Baù Quyeàn |  |  | 330645111 | 28/11/2007 | Vĩnh Long | Vĩnh Long |  |  |  |
| Thaùi Thò Hoaøng |  |  | 310242971 | 22/5/2008 | Tiền Giang | Tiền Giang |  |  |  |
| Thaùi Trí ù Danh |  |  | 331103628 | 19/7/2007 | Vĩnh Long | Vĩnh Long |  |  |  |
| Thaùi Thò Phuïng |  |  | 341579200 | 18/12/2008 | Ñoàng Thaùp | Ñoàng Thaùp |  |  |  |
| Thaùi Chaâu | 041C100558 |  | 362219639 | 25/10/2004 | Cần Thơ | Cần Thơ | 218.750 | 4,76% |  |
| Thaùi Vaân Thanh | 041C100557 |  | 362188529 | 27/01/2004 | Cần Thơ | Cần Thơ | 218750 | 4,76% |  |
| Thaùi Hoaøng Töôùc |  |  | 362316751 | 23/7/2007 | Cần Thơ | Cần Thơ | 229.500 | 4,99% |  |
| Thaùi Hoaøng Höng |  |  | Coøn nhoû |  | Cần Thơ | Cần Thơ |  |  |  |
| **2** | **Nguyeãn Thò Uùt Em** | 403000256 | TVHĐQT | 361755997 | 30/11/1995 | Cần Thơ | Cần Thơ | 747.500 | 16,25% |  |
| Thaùi Minh Thuyết | 079C012309 |  | 362222578 | 17/11/2004 | Cần Thơ | Cần Thơ | 690.000 | 15% |  |
| Nguyeãn Thò Hoaøng |  |  | 330924259 | 29/01/2007 | Vĩnh Long | Vĩnh Long |  |  |  |
| Nguyeãn Thò UÙt Lôùn |  |  | 330805980 |  | Vĩnh Long | Vĩnh Long |  |  |  |
| Nguyeãn Thò Tuyeát Mai |  |  | 330590696 | 28/01/2007 | Vĩnh Long | Vĩnh Long |  |  |  |
| Thaùi Chaâu | 041C100558 |  | 362219639 | 25/10/2004 | Cần Thơ | Cần Thơ | 218.750 | 4,76% |  |
| Thaùi Vaân Thanh | 041C100557 |  | 362188529 | 27/01/2004 | Cần Thơ | Cần Thơ | 218750 | 4,76% |  |
| Thaùi Hoaøng Töôùc |  |  | 362316751 | 23/7/2007 | Cần Thơ | Cần Thơ | 229.500 | 4,99% |  |
| Thaùi Hoaøng Höng |  |  | Coøn nhoû |  | Cần Thơ | Cần Thơ |  |  |  |
| **3** | **Trần Minh Quang** |  | **TVHĐQT** | **351146977** | **3/4/2007** | **An Giang** | **An Giang** |  |  |  |
| Cao thị Hồng Cuùc |  |  | 3500414449 | 17/7/1978 | An Giang | An Giang |  |  |  |
| Trần Khai Trí |  |  | 350820758 | 11/7/1984 | An Giang | An Giang |  |  |  |
| Trần Thị Minh nguyệt |  |  | 350313338 | 19/4/2007 | An Giang | An Giang |  |  |  |
| Trần Minh Đức |  |  | 350971248 | 21/7/2006 | An Giang | An Giang |  |  |  |
| Đoaøn Thị Kim Lộc |  |  | 361840563 | 29/6/2007 | Cần thơ | Cần thơ |  |  |  |
| Traàn Ñoaøn Minh Anh |  |  | Coøn nhoû |  |  |  |  |  |  |
| Traàn Ñoaøn Anh Thö |  |  | Coøn nhoû |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Phan Hoaøng Tuấn** |  | **TVHĐQT** | **020366024** | **20/4/2007** | **Hồ CHí Minh** | **Hồ CHí Minh** | 427.300 | 9.29% |  |
| Nguyễn Thị Doøn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phan Thị Yến Nga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phan Hoaøng Tuù |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phan Thị Thu Hương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phan Hoaøng Nhựt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phan Hoaøng Tiến |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phan Hoaøng Thaùi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phan Thu Vaân |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phan Hoaøng Anh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phan Thò Minh Thi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Thaùi Chaâu** |  | **TVHĐQT** | 362219639 | 25/10/2004 | Cần thơ | Cần thơ | 218.750 | 4,76% |  |
| Nguyeãn Thò Uùt Em | 403000256 | TVHĐQT | 361755997 | 30/11/1995 | Cần Thơ | Cần Thơ | 747.500 | 16,25% |  |
| Thaùi Minh Thuyết | 079C012309 |  | 362222578 | 17/11/2004 | Cần Thơ | Cần Thơ | 690.000 | 15% |  |
| Nguyeãn Thò Hoaøng |  |  | 330924259 | 29/01/2007 | Vĩnh Long | Vĩnh Long |  |  |  |
| Nguyeãn Thò UÙt Lôùn |  |  | 330805980 |  | Vĩnh Long | Vĩnh Long |  |  |  |
| Nguyeãn Thò Tuyeát Mai |  |  | 330590696 | 28/01/2007 | Vĩnh Long | Vĩnh Long |  |  |  |
| Thaùi Vaân Thanh | 041C100557 |  | 362188529 | 27/01/2004 | Cần Thơ | Cần Thơ | 218.750 | 4,76% |  |
| Thaùi Hoaøng Töôùc |  |  | 362316751 | 23/7/2007 | Cần Thơ | Cần Thơ | 229.500 | 4.99% |  |
| Thaùi Hoaøng Höng |  |  | Coøn nhoû |  | Cần Thơ | Cần Thơ |  |  |  |
| Nguyeãn Phöông Hieáu Hoaøng |  |  | 365776466 | 02/06/2010 | Soùc Traêng | Cần Thơ |  |  |  |
| Thaùi Gia Linh |  |  | Coøn nhoû |  | Cần Thơ | Cần Thơ |  |  |  |
| 7 | **Tạ Thanh Kim** |  |  | 361744420 | 11/10/2010 | Cần Thơ | Cần Thơ | 25.486 | 0,55% |  |
| 8 | **Nguyễn Phan Ngọc Dung** |  |  | 022420808 | 14/11/2012 | TP.HCM | TP.HCM | 229.900 | 4,99% |  |
| 9 | **Nguyễn Thanh Phương** |  | **Trưởng BKS** | 362333821 | 19/03/2012 | Cần Thơ | Cần Thơ |  |  |  |

1. Giao dịch cổ phiếu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người thực hiện giao dịch** | **Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn** | **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 | **Thái Châu** | Thành viên HĐQT | 28.750 | 0,625% | 218.750 | 4,76% | Mua |
| 2 | **Thái Vân Thanh** | Con  Ông Thái Minh Thuyết | 28.750 | 0,625% | 218.750 | 4,76% | Mua |

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có**

# 

# Chủ tịch HĐQT

# *(Ký tên và đóng dấu)*

**Thái Minh Thuyết**