

Số: 07 /BC-HĐQT

Yên Bình, ngày 28 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu 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 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 Fax: 0293.886.303
- Website: [www.ximangyenbinh.com](http://www.ximangyenbinh.com)
- Vốn điều lệ: 265.300.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VCX.

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015**

**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 Cường	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 Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	09/01/2015	- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Ngọc Lan.

2	02/NQ-HĐQT	10/01/2015	- Phê duyệt chủ trương chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH sản xuất bao bì để lắp đặt dây chuyền sản xuất vỏ bao KPK.
3	03/NQ-HĐQT	28/3/2015	- Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phụ trách kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.
4	04/NQ-HĐQT	12/6/2015	- Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

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: không có.

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 12/01/2015, Hội đồng quản trị đã ban hành quyết định số 01/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Ngọc Lan. Lý do nghỉ chế độ hưu trí theo quy định.
- Ngày 01/4/2015, Hội đồng quản trị đã ban hành quyết định số 03/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Phụ trách kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
- Ngày 30/6/2015, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP, HĐQT.



Mai Thế Loan

## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015 số 07/BC-HĐQT ngày 28 tháng 7 năm 2015 của 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. Âu 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		Con
1.6	Mai Thế Đạo							0		Chị ruột
1.7	Mai Thị Mai							0		Anh ruột
								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 Thủy 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	<b>Mai Thanh Hải</b>									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	<b>Mai Anh Tuấn</b>									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	<b>Nguyễn Thái Hà</b>									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	<b>Lê Tiến Phụng</b>									0		CĐNB
7.1	Lê Tiến Lê									0		Cha
7.2	Hồ Thị Lợi									0		Vợ
7.3	Lê Hồ Phúc Ninh									0		Con
7.4	Lê Hoà Ninh									0		Con

215B, Đ.Ấu Cơ, P.  
 Quảng An, Q. Tây  
 Hồ - TP. Hà Nội

215B, Đ.Ấu Cơ, P.  
 Quảng An, Q. Tây  
 Hồ - TP. Hà Nội

số nhà 15, 53/70,  
 ngõ Văn Hương,  
 Tôn Đức Thắng,  
 TP HN.

Phòng 1806, Nhà  
 18T2, KĐT mới  
 THNC, Thanh  
 Xuân, Hà Nội

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 Lùng								0		Em ruột	
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										Anh ruột	
8.5	Vũ Thị Bảy								0		Chị ruột	
9	Nguyễn Quang Huy						Yên Bái	Tổ 6, P. Minh Tân, TP Yên Bái, T. Yên Bái	0	5.180	0,02	CĐNB
9.1	Nguyễn Quang Quế			Phó Giám đốc	060643066	21/01/1998			0			Cha
9.2	Nguyễn Bích Thu								0			Mẹ
9.3	Mai Thị Anh Thư								0			Vợ
9.4	Nguyễn Văn Khánh								0			Con
9.5	Nguyễn Gia Hưng								0			Con
9.6	Nguyễn Thị Huệ Minh								0			Con
10	Lò Mạnh Cường								0			Em ruột
10.1	Lò Văn Liên						Yên Bái	Tổ 20, P. Đồng Tâm, TP Yên Bái, T. Yên Bái	0			CĐNB
10.2	Hoàng Thanh Hoàn								0			Cha
10.3	Nguyễn Hoàng Liên								0			Mẹ
10.4	Lò Quốc Đạt								0			Vợ
10.5	Lò Trung Thành								0			Con
10.6	Lò Trọng Loan								0			Con
10.7	Lò Thị Mai Hương								0			Con
11	Nguyễn Thị Nguyệt								0			Anh ruột
11.1	Nguyễn Văn Long			Kế toán trưởng	173277191	10/10/2007	Thanh Hoá	Xã Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hoá	0			Em ruột
11.2	Nguyễn Thị Nga								0			CĐNB
11.3	Nguyễn Văn Lưu								0			Cha
									0			Mẹ
									0			Em ruột