|  |
| --- |
| **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 /2016/BC - QTCT****Cần thơ, ngày 18 tháng 01 năm 2017.* |

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

**( Năm 2016 )**

|  |  |
| --- | --- |
| ***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 06 cuộc họp**

\* Cuộc họp HĐQT ngày 03/02/2016

\* Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016 ngày 25/05/2016

\* Cuộc họp HĐQT lần 96 ngày 27/05/2016

\* Cuộc họp HĐQT lần 97 ngày 30/05/2016

\* Cuộc họp HĐQT lần 98 ngày 31/05/2016

\* Cuộc họp HĐQT lần 105 ngày 19/07/2016

\* Cuộc họp HĐQT lần 106 ngày 19/07/2016

\* Cuộc họp HĐQT lần 110 ngày 24/10/2016

\* Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2016: ngày 07/12/2016

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 06 |  |  |
| 2 | Nguyễn Thị Út Em | Thành viên  HĐQT | 06 |  |  |
| 3 | Trần Kỳ Xiết | Thành viên  HĐQT | 06 |  |  |
| 4 | Thái Châu | Thành viên  HĐQT | 06 |  |  |
| 5 | Trần Minh Quang | Thành viên  HĐQT | 06 |  |  |
| 6 | Phan Hoàng Tuấn | Thành viên  HĐQT | 1/6 |  | 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 | 01/2016/NQ/ ĐHCĐ | 25/05/2016 | Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2016, Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ.kế hoạch đầu tư. |
| 2 | 99/2016/NQ/HĐQT | 11/07/2016 | Thông qua nguyên tắc xác định , giá bán và thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu c\ra công chúng. |
| 3 | 100/2016/NQ/HĐQT | 11/07/2016 | Xác định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP; Nguyên tắc xác định giá chào bán và thời gian thực hiện. |
| 4 | 101/2016/NQ/HĐQT | 11/07/2016 | Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình lựa chọn người lao động ESOP |
| 5 | 102/2016/NQ-HĐQT | 11/07/2016 | Xác định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP;  nguyên tắc xác định giá chào bán và thời gian thực hiện |
| 6 | 103/2016/NQ/HĐQT | 11/07/2016 | Thông qua giá, thời điểm , đối tượng khác được mua lại cổ phiếu trong trường hợp cổ đông hiện hữu và người lao động không mua hết số lượng cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP. |
| 7 | 104/2016/NQ-HĐQT | 11/07/2016 | Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng và các đối tượng khác nộp UBCKNN để xin Giấy phép phát hành |
| 8 | 02/2016/NQ-ĐHCĐBT | 07/12/2016 | Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ và việc miễn nhiệm, bầu bổ sung TVBKS |
| 9 | 112/2016/NQ-HĐQT-ĐHCĐBT | 09/12/2016 | Triển khai thực hiện phương án phát hành ra công chúng- nguyên tắc xác định giá, giá bán và thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng. |
| 10 | 113/2016/NQ-HĐQT-ĐHCĐBT | 09/12/2016 | Triển khai thực hiện phương án cổ phiếu ra công chúng – Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao đọng ESOP; Nguyên tắc xác định giá chào bán và thời gian thực hiện |
| 11 | 114/2016/NQ-HĐQT-ĐHCĐBT | 09/12/2016 | Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng- Giá, thời điểm, đối tượng khác được mua lại cổ phiếu trong trường hợp cổ đông hiện hữu và người lao dộng không mua hết số lượng cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP. |
| 12 | 115/2016/NQ-HĐQT-ĐHCĐBT | 09/12/2016 | Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng – Phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình lựa chọn người lao động ESOP |
| 13 | 116/2016/NQ-HĐQT-ĐHCĐBT | 09/12/2016 | Hạn chế chuyển nhượng số lượng cổ phiếu được chào bán cho đối tượng khác trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết. |
| 14 | 117/2016/NQ-HĐQT-ĐHCĐBT | 09/12/2016 | Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu nộp UBCKNN |

**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 | Nguyễn Thanh Phương |  |  | 362333821 | 19/03/2012 | Cần Thơ | .Cần Thơ |  | 07/12/2016 | Miễn nhiệm TV BKS |
| 4 | Tống Duy Can |  |  | 361439451 | 11/12/2017 | Cần Thơ | .Cần Thơ | 07/12/2016 |  | 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 | **Traàn Kyø Xieát** | 041C130014 | TVHĐQT | 362196210 | 3/5/2004 | Cần Thơ | Cần Thơ | 40 | 0% |  |
| Ñaøo Thò Can |  |  | 361768888 | 1/6/1979 | Bình Định | Bình Định |  |  |  |
| Nguyeãn Thò Thu Haø |  |  | 361356678 | 21/4/2004 | Cần Thơ | Cần Thơ |  |  |  |
| Traàn Nhaät Thaûo |  |  | Coøn nhoû |  | Cần Thơ | Cần Thơ |  |  |  |
| Traàn Kyø Duy |  |  | Coøn nhoû |  | Cần Thơ | Cần Thơ |  |  |  |
| Traàn Kyø Thinh |  |  | 561300162 | 5/3/2000 | Bình Định | Bình Định |  |  |  |
| Traàn Kyø Laõm |  |  | 562310921 | 6/4/2000 | Bình Định | Bình Định |  |  |  |
| Traàn Kyø Ñieån |  |  | 542610766 | 6/5/2001 | Bình Định | Bình Định |  |  |  |
| **4** | **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 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Phan Hoaøng Tuấn** |  | **TVHĐQT** | **020366024** | **20/4/2007** | **Hồ CHí Minh** | **Hồ CHí Minh** | 427.300 | 9.29% |  |
| Nguyễn Thị Doøn |  |  | 020366020 | 03/04/2015 | **Hồ CHí Minh** | **Hồ CHí Minh** |  |  |  |
| Phan Thị Yến Nga |  |  | 020202813 | 19/09/2008 | **Hồ CHí Minh** | **Hồ CHí Minh** |  |  |  |
| Phan Hoaøng Tuù |  |  | 021722638 | 27/07/2007 | **Hồ CHí Minh** | **Hồ CHí Minh** |  |  |  |
| Phan Thị Thu Hương |  |  | 021722621 | 17/12/2014 | **Hồ CHí Minh** | **Hồ CHí Minh** |  |  |  |
| Phan Hoaøng Nhựt |  |  | 021875412 | 16/01/2015 | **Hồ CHí Minh** | **Hồ CHí Minh** |  |  |  |
| Phan Hoaøng Tiến |  |  | 022070704 | 12/09/2008 | **Hồ CHí Minh** | **Hồ CHí Minh** |  |  |  |
| Phan Hoaøng Thaùi |  |  | 022084636 | 24/02/2005 | **Hồ CHí Minh** | **Hồ CHí Minh** |  |  |  |
| Phan Thu Vaân |  |  | 022420852 | 14/03/2012 | **Hồ CHí Minh** | **Hồ CHí Minh** |  |  |  |
| Phan Hoaøng An |  |  | 022446929 | 08/07/2013 | **Hồ CHí Minh** | **Hồ CHí Minh** |  |  |  |
| Phan Thò Minh Thi |  |  | 025738451 | 15/04/2013 | **Hồ CHí Minh** | **Hồ CHí Minh** |  |  |  |
| 6 | **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** |  | **Trưởng BKS** | 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% |  |

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**