

Số: 105/BC-TMXM

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2019

Kính gửi:

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

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.
- Địa chỉ trụ sở chính: 348 Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3 8643346 ; 024 3 8643340 ; Fax: 024 3 8642586
- Email: ximang.jsc@vnn.vn ; ximang.tmx@gmail.com
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TMX

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 10/4/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã diễn ra tại Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng - Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	346/NQ-ĐHĐCĐ	10/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Doãn Nam Khánh	Chủ tịch HĐQT	20/4/2018	04/04	100%	
02	Ông Bùi Văn Luyện	Thành viên HĐQT	20/4/2018	04/04	100%	
03	Ông Đỗ Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	25/4/2012	04/04	100%	
04	Ông Đặng Phúc Tân	Thành viên HĐQT	20/4/2018	04/04	100%	
05	Bà Phan Thị Tố Oanh	Thành viên HĐQT	25/4/2012	04/04	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và Ban điều hành Công ty thông qua các báo cáo hợp giao ban hàng tháng, quý, năm của Giám đốc; Thông qua các báo cáo của Giám đốc trong các phiên họp của Hội đồng quản trị; Thông qua báo cáo một số công việc trọng yếu của Công ty; Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2019 Ban Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã chấp hành và thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019. Kết quả năm 2019 Công ty đã thực hiện nộp ngân sách theo đúng quy định, mặc dù Công ty đã rất cố gắng tìm mọi biện pháp phấn đấu thực hiện kế hoạch năm 2019 nhưng các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, quỹ lương đều chưa đạt kế hoạch.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	21/QĐ-TMXM	11/01/2019	Ban hành Quy chế Hội nghị người lao động
02	29/QĐ-TMXM	15/01/2019	Ban hành quy chế thực hiện dân chủ
03	59/NQ-HĐQT	25/01/2019	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 1 năm 2019
04	203/QĐ-TMXM	14/3/2019	Thành lập Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
05	343/NQ-HĐQT	09/4/2019	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 2 năm 2019
06	474/NQ-HĐQT	14/5/2019	Phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động và tiền lương của Công ty năm 2019.
07	475/NQ-HĐQT	14/5/2019	Phê duyệt chức năng, nhiệm vụ của các chức vụ quản lý và các đơn vị.
08	476/NQ-HĐQT	14/5/2019	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
09	522/QĐ-TMXM	22/5/2019	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
10	567/NQ-HĐQT	29/5/2019	Ký phụ lục hợp đồng thuê nhà và hợp đồng thuê kho năm 2019 với Công ty TNHH Hà Nội - Chợ Lớn.
11	735/NQ-HĐQT	10/7/2019	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 3 năm 2019
12	751/NQ-HĐQT	16/7/2019	Thời gian chi trả cổ tức năm 2018.
13	1036/NQ-HĐQT	24/9/2019	NQ về Thành lập Hội đồng kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và các cá nhân theo thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
14	1038/QĐ-HĐQT	25/9/2019	QĐ về Thành lập Hội đồng kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và các cá nhân theo thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
15	1209/NQ-HĐQT	14/11/2019	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 4 năm 2019
16	1305/NQ-HĐQT	16/12/2019	Ký phụ lục hợp đồng thuê nhà 4 tầng quý 4 năm 2019 với Công ty TNHH Hà Nội - Chợ Lớn.

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Đặng Thành Công	Trưởng Ban KS	20/4/2018	04/04	100%	
02	Bà Trần Thị Hải Nga	Thành viên BKS	25/4/2012	04/04	100%	
03	Bà Lê Thị Thu Hà	Thành viên BKS	20/4/2015	04/04	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra công tác kế toán, rà soát thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty; việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Kiểm tra công tác kế toán, rà soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Kiểm tra tình hình thực hiện các quy chế, quy định của Công ty; tình hình công nợ đến 31/12/2018 và 30/06/2019, kiểm tra biên bản đối chiếu công nợ, xác nhận nợ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị Công ty.

- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty, các thông tin tài liệu, Báo cáo tài chính của Công ty.

- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty và nội dung các đợt kiểm tra của Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham dự các khóa học bồi dưỡng cán bộ quản lý do Tổng công ty Xi măng Việt Nam tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Có bản chi tiết số 01 kèm theo.

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Số TT	Tên đơn vị	Ghi chú
1	Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem)	Cổ đông lớn

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Số TT	Tên đơn vị	Tên thành viên HĐQT
1	Công ty TNHH Hà Nội - Chợ Lớn (HC)	Ông Đỗ Ngọc Thạch hiện là TGD HC

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành:

Số TT	Tên đơn vị	Tên thành viên HĐQT
1	Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Vượng Anh (Bà Trần Phương Lợi là Giám đốc đến ngày 17/7/2019)	Bà Trần Phương Lợi là mẹ đẻ bà Phan Thị Tố Oanh hiện là thành viên HĐQT Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Có bản chi tiết số 02 kèm theo.

2. Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn: Có chi tiết số 03 kèm theo.

3. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TVHĐQT;
- Ban Giám đốc;
- TB. Kiểm soát;
- Website của Cty;
- Lưu: VT, T.ký Cty.

SPH



CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Mã chứng khoán: TMX

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Chi tiết số 01 kèm theo văn bản số: **105** /BC-TMXM ngày 22/01/2020)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	CMND/HC/ĐKKD			Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1	Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem)			0100106320	29/11/13	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	20/06/07		
2	Doãn Nam Khánh		Chủ tịch HĐQT	013579981	19/01/13	CA Hà Nội	20/04/18		Người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem
3	Bùi Văn Luyện		TV HĐQT, Giám đốc	036062000044	05/09/14	ĐKQL cư trú & DLQG	20/04/18		Người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem

ĐPH

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Mã chứng khoán: TMX

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Chi tiết số 02 kèm theo văn bản số: 105/BC-TMXM ngày 22/01/2020)

STT	Họ tên	Quan hệ với NNB	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Doãn Nam Khánh		Chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
	Doãn Sỹ Tiếp	Bố		0	0,00%	Đã mất
	Phạm Thị Lý	Mẹ		0	0,00%	
	Lê Thị Thảo	Vợ		0	0,00%	
	Doãn Lê Nam Sơn	Con trai		0	0,00%	
	Doãn Hà Vân	Con gái		0	0,00%	
	Hoàng Văn Lợi	Con rể		0	0,00%	
	Doãn Thị Hạnh	Chị gái		0	0,00%	
	Doãn Thị Hiền	Em gái		0	0,00%	Đã mất
	Doãn Thị Vi	Em gái		0	0,00%	
	Lê Bá Phương	Em rể		0	0,00%	
	Doãn Thị Thúy	Em gái		0	0,00%	
	Phạm Đức Căn	Em rể		0	0,00%	
	Doãn Thị Sâm	Em gái		0	0,00%	
	Trần Văn Minh	Em rể		0	0,00%	
2	Bùi Văn Luyện		TV HĐQT, Giám đốc	0	0,00%	
	Bùi Văn Hổ	Bố đẻ		0	0,00%	Đã mất

QPH

STT	Họ tên	Quan hệ với NNB	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Tháo	Mẹ đẻ		0	0,00%	
	Nguyễn Thị Hương	Vợ		0	0,00%	
	Bùi Thanh Huyền	Con gái		0	0,00%	
	Bùi Thùy Linh	Con gái		0	0,00%	
	Bùi Gia Lộc	Con trai		0	0,00%	
	Bùi Văn Huân	Anh trai		0	0,00%	
	Bùi Văn Vần	Anh trai		0	0,00%	
	Bùi Thị Mơ	Chị gái		0	0,00%	
	Bùi Thị Mận	Chị gái		0	0,00%	
	Bùi Thị Cam	Em gái		0	0,00%	
	Nguyễn Hữu Bảo	Bố vợ		0	0,00%	Đã mất
	Nguyễn Thị Mậu	Mẹ vợ		0	0,00%	
	Nguyễn Bích Phương	Anh rể		0	0,00%	
	Nguyễn Hữu Mạnh	Em rể		0	0,00%	
	Nguyễn Quang Hùng	Em rể		0	0,00%	
3	Đỗ Ngọc Thạch		Thành viên HĐQT	601.500	10,03%	
	Đỗ Ngọc Giới	Bố		0	0,00%	
	Đinh Thúy Ánh	Vợ		177.700	2,96%	
	Đỗ Thùy Trang	Con gái		0	0,00%	
	Đỗ Ngọc Tùng	Con trai		0	0,00%	

SPH

STT	Họ tên	Quan hệ với NNB	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đỗ Thị Tuyết	Chị gái		0	0,00%	
4	Đặng Phúc Tân		TV HĐQT, P.Giám đốc	12.300	0,21%	
	Đặng Văn Đước	Bố		0	0,00%	
	Nguyễn Thị Là	Mẹ		0	0,00%	
	Phùng Thị Mai Lan	Vợ		0	0,00%	
	Đặng Khánh Linh	Con gái		0	0,00%	
	Đặng Đình Thành	Con trai		0	0,00%	
	Đặng Thu Hoài	Chị gái		0	0,00%	
	Đặng Thị Thu Uyên	Em gái		0	0,00%	
	Đặng Thu Trang	Em gái		0	0,00%	
5	Phan Thị Tố Oanh		TV HĐQT, P.phòng BH	11.700	0,20%	
	Phan Duy Vượng	Bố		0	0,00%	
	Trần Phương Lợi	Mẹ		0	0,00%	
	Dương Đoàn Công	Chồng		3.200	0,05%	Đã mất
	Dương Phan Anh	Con trai		0	0,00%	
	Dương Phan Hà My	Con gái		0	0,00%	
	Phan Thị Tố Quyên	Chị gái		0	0,00%	
6	Đặng Thành Công		Trưởng Ban Kiểm soát	0	0,00%	
	Trần Thị Lê Trang	Vợ		0	0,00%	
	Đặng Khánh Vy	Con gái		0	0,00%	

QPH

STT	Họ tên	Quan hệ với NNB	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đặng Phương Mai	Con gái		0	0,00%	
	Đặng Đức Minh	Con trai		0	0,00%	
	Đặng Bá Trục	Bố đẻ		0	0,00%	
	Nguyễn Thị Quy	Mẹ đẻ		0	0,00%	
	Đặng Thị Ngọc Anh	Chị gái		0	0,00%	
	Nguyễn Chúc Tuyền	Anh rể		0	0,00%	
	Đặng Thành Đô	Em trai		0	0,00%	
	Ngô Thị Bích Ngọc	Em dâu		0	0,00%	
	Trần Văn Lượng	Bố vợ		0	0,00%	
	Nguyễn Thị Ngọc Liên	Mẹ vợ		0	0,00%	
	Trần Phi Long	Em vợ		0	0,00%	
7	Trần Thị Hải Nga		Thành viên Ban Kiểm soát	1.000	0,02%	
	Trần Đức Tính	Bố		0	0,00%	
	Hoàng Thị Ngọc	Mẹ		0	0,00%	
	Lê Quốc Khánh	Chồng		0	0,00%	
	Trần Thị Vân Anh	Chị gái		0	0,00%	
	Trần Minh Đức	Em trai		0	0,00%	
	Trần Hoàng Thị Ngân	Em gái		0	0,00%	
	Trần Hoàng Thị Ngoan	Em gái		0	0,00%	
8	Lê Thị Thu Hà		Thành viên Ban Kiểm soát	0	0,00%	

QPh

STT	Họ tên	Quan hệ với NNB	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Quý	Bố		0	0,00%	
	Trần Thị Liên Nga	Mẹ		0	0,00%	
	Lê Thanh Sơn	Chồng		0	0,00%	
	Lê Phương Linh	Con gái		0	0,00%	
	Lê Phương Anh	Con gái		0	0,00%	
	Lê Thanh Hải	Anh trai		0	0,00%	
9	Trịnh Ngọc Thắng		PP, PTP. TC Kế toán	0	0,00%	
	Cao Kim Oanh	Vợ		0	0,00%	
	Trịnh Minh Châu	Con gái		0	0,00%	
	Trịnh Cao Minh	Con trai		0	0,00%	
	Trịnh Ngọc Tiên	Bố đẻ		0	0,00%	
	Đông Thị Song	Mẹ đẻ		0	0,00%	
	Trịnh Quang Tuấn	Anh trai		0	0,00%	
	Trịnh Thị Thanh	Chị gái		0	0,00%	
	Vũ Thanh Quang	Anh rể		0	0,00%	
	Trịnh Thị Thùy	Chị gái		0	0,00%	
	Đào Anh Nghị	Anh rể		0	0,00%	
10	Lê Kim Phương		Nhân viên công bố thông tin	300	0,01%	
	Lê Đông	Bố		0	0,00%	
	Kim Thị Cây	Mẹ		0	0,00%	

SPH

STT	Họ tên	Quan hệ với NNB	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trương Quang Hợp	Chồng		0	0,00%	
	Trương Quang Huy	Con trai		0	0,00%	
	Trương Kim Khánh	Con gái		0	0,00%	
	Kim Thị Ngọc Minh	Chị gái		0	0,00%	
	Lê Kim Thịnh	Chị gái		0	0,00%	
	Lê Kim Vượng	Chị gái		0	0,00%	
	Lê Hùng	Em trai		0	0,00%	
	Lê Kim Dung	Em gái		0	0,00%	

SPH