

Số: 70 /BC-TMXM

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**Năm 2018**

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 20/4/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã diễn ra tại Hội trường tầng 1 Hoa sen 1 - Khách sạn Kim Liên - Số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	476/NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):**

**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 Lê Nam Khánh	Chủ tịch HĐQT	20/4/2018	02/02	100%	
02	Ông Doãn Nam Khánh	Chủ tịch HĐQT	20/4/2018	03/03	100%	
03	Ông Ngô Đức Lưu	Thành viên HĐQT	20/4/2018	02/02	100%	
04	Ông Bùi Văn Luyện	Thành viên HĐQT	20/4/2018	03/03	100%	
05	Ông Đỗ Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	25/4/2012	04/05	80%	Đi NN



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
06	Ông Đặng Phúc Tân	Thành viên HĐQT	20/4/2018	03/03	100%	
07	Ông Văn Quang Đức	Thành viên HĐQT	20/4/2018	02/02	100%	
08	Bà Phan Thị Tố Oanh	Thành viên HĐQT	25/4/2012	05/05	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 họp 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 2018 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 2017, 2018. Kết quả năm 2018 Công ty đã thực hiện nộp ngân sách theo đúng quy định, chỉ tiêu lợi nhuận vượt so với kế hoạch và vượt so với cùng kỳ năm 2017, thu nhập của CBCNV được cải thiện, tăng so với cùng kỳ năm 2017.

**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 2018):**

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	07b/NQ-HĐQT	02/01/2018	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018
02	32/NQ-HĐQT	08/01/2018	Bổ nhiệm cán bộ
03	33/NQ-HĐQT	08/01/2018	Bổ nhiệm lại cán bộ
04	49/NQ-HĐQT	12/01/2018	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 4 năm 2017
05	77/QĐ-TMXXM	22/01/2018	Bổ nhiệm cán bộ
06	321/QĐ-TMXXM	23/3/2018	Thành lập Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
07	325/NQ-HĐQT	23/3/2018	Kế hoạch và các nội dung trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
08	399/NQ-HĐQT	04/4/2018	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 1 năm 2018
09	457/NQ-HĐQT	18/4/2018	Phương án Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty
10	480/NQ-HĐQT	20/4/2018	Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty
11	732/NQ-HĐQT	21/6/2018	Ký hợp đồng tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý



Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			và phát triển thị trường với Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam
12	809/NQ-HĐQT	16/7/2018	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 3 năm 2018
13	905/QĐ-TMXM	17/7/2018	Trả cổ tức năm 2017
14	1096/NQ-HĐQT	17/9/2018	Nghị quyết phân công nhiệm vụ của các Thành viên Hội đồng quản trị
15	1132/QĐ-TMXM	27/9/2018	Thành lập Ban xây dựng phương án tái cơ cấu giai đoạn 2018 - 2020
16	1214/NQ-HĐQT	12/10/2018	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 4 năm 2018
17	1480/NQ-HĐQT	26/12/2018	Ký hợp đồng mua, bán xi măng năm 2019
18	1481/NQ-HĐQT	26/12/2018	Ký hợp đồng mua bán xi măng (NPP) 4 tháng đầu năm 2019 với Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Vượng Anh

### III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2018):

#### 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	Bà Trần Thị Hải Nga	Trưởng Ban KS	20/4/2018	04/04	100%	
02	Ông Đặng Thành Công	Trưởng Ban KS	20/4/2018	03/03	100%	
03	Bà Lê Thị Thu Hà	Thành viên BKS	20/4/2015	04/04	100%	
04	Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền	Thành viên BKS	20/4/2018	01/01	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 2017 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 2017 và Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2018 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 31/12/2017 và 30/06/2018, 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 Công nghiệp 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 2018) 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 Công nghiệp 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 (Giám đốc: Bà Trần Phương Lợi)	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 2018):**

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*

TV HĐQT - GIÁM ĐỐC  
  
Bùi Văn Luyện



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: 70/BC-TMXM ngày 29/01/2019)

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 Công nghiệp 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

*Sph*



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: 70/BC-TMXM ngày 29/01/2019)

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 Tiệp	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 Cẩn	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

*[Handwritten signature]*



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 Ván	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%	

*Đỗ Ngọc Thạch*

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
4	Đỗ Thị Tuyết	Chị gái		0	0,00%	
	Đặng Phúc Tân		TV HĐQT, P.Giám đốc	12.300	0,21%	
	Đặng Văn Đức	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%	
5	Đặng Thu Trang	Em gái		0	0,00%	
	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%	
	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%	

*QPR*



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 Quỳ	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%	

*Signature*

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 Thủy	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 Cậy	Mẹ		0	0,00%	

*Handwritten signature*



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%	

*Qph*