

Số: 667/VTVT-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng
- Địa chỉ trụ sở chính: 21B - Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội
- Điện thoại: 0438457428; Fax: 0438457186;
- Email: <http://www.vtvxm.com.vn>
- Vốn điều lệ: 156.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi sáu tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: VTV

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

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   | Ông Lý Tân Huệ         | Chủ tịch HĐQT | 3                   | 60    | Thôi giữ chức chủ tịch HĐQT từ 02/4/2014 |
| 2   | Ông cái Hồng Thu       | Chủ tịch HĐQT | 2                   | 40    | Giữ chức chủ tịch HĐQT từ 02/4/2014      |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Thuý Mai | TViên HĐQT    | 5                   | 100   |  |
| 4   | Ông Nguyễn Xuân Tùng   | TViên HĐQT    | 5                   | 100   |  |
| 5   | Ông Huỳnh Trung Hiếu   | TViên HĐQT    | 5                   | 100   |  |
| 6   | Ông Trịnh Quang Hải    | TViên HĐQT    | 5                   | 100   |  |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Thực hiện theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2014:**



| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1   | Số 129/NQ-HĐQT            | 21/01/2014 | Về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 và trả cổ tức 2013 bằng tiền mặt   |
| 2   | Số 212/QĐ-VTVT            | 14/02/2014 | Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2013  |
| 3   | Số 373/QĐ-VTVT            | 10/4/2014  | Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu 05 gói thầu thực hiện đến giai đoạn khởi công dự án xây dựng toà nhà COMATCE tại Nhân Chính |
| 4   | Biên bản họp HĐQT         | 03/03/2014 | Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty  |
| 5   | Biên bản họp HĐQT         | 19/3/2014  | Về việc đảm bảo các biện pháp an toàn kinh doanh tàu biển  |
| 6   | Biên bản họp HĐQT         | 08/4/2014  | Về việc bầu chủ tịch HĐQT  |
| 7   | Số 373/QĐ-VTVT            | 10/4/2014  | Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu 05 gói thầu thực hiện đến giai đoạn khởi công dự án xây dựng toà nhà COMATCE tại Nhân Chính |
| 8   | Số 505/QĐ- VTVT           | 23/5/2014  | Bổ nhiệm ông Huỳnh Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty   |
| 9   | Biên bản họp HĐQT         | 25/6/2014  | Thanh lý 02 đoàn sà lan HN 0403 và HN 0364   |

### 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

| 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 |
|-----|---------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|---|---|-------|
|     |                     |  |                              |               |                     |                    |         |   |   |       |
|     |                     |  |                              |               |                     |                    |         |   |   |       |

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

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

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân    | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1   | Lý Tân Huệ             | Nguyên Chủ tịch HĐQT         | 0                          | 0                             |         |
| 2   | Trần Kim Vân           | Vợ                           | 0                          | 0                             |         |
| 3   | Lý Công Huy            | Con                          | 0                          | 0                             |         |
| 4   | Lý Ngọc Quyên          | Con                          | 0                          | 0                             |         |
| 5   | Cái Hồng Thu           | Chủ tịch HĐQT                | 0                          | 0                             |         |
| 6   | Cái Đào Xuân           | Cha                          | 0                          | 0                             |         |
| 7   | Hồ Thị Tiết            | Mẹ                           | 0                          | 0                             |         |
| 8   | Nguyễn Thị Hồng Phước  | Vợ                           | 0                          | 0                             |         |
| 9   | Cái Hoàng Bửu          | Con                          | 0                          | 0                             |         |
| 10  | Cái Nguyễn Thảo Nguyên | Con                          | 0                          | 0                             |         |
| 11  | Cái Minh Giác          | Em                           | 0                          | 0                             |         |
| 12  | Cái Minh Đạo           | Em                           | 0                          | 0                             |         |

