

Số 157 /VTVT-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2016
(Phần công bố thông tin)

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 Vật tư Vận tải Xi măng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21B – Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội
- Điện thoại: 0438457328; Fax: 0438457186;
- Email: vtvvicem@gmail.com
- Vốn điều lệ: 311.998.250.000 đồng (Ba trăm mười một tỷ chín trăm chín mươi tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: VTV

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 12/4/2016 theo đúng quy định hiện hành, với sự tham gia trực tiếp của 25 cổ đông và người được uỷ quyền, sở hữu và đại diện sở hữu 28.337.680 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 90,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại Đại hội, sau khi thảo luận dân chủ, khách quan và xây dựng, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

S TT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết số 383/NQ-ĐHĐCĐ	12/4/2016	1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2015 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2015 3. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016. 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích quỹ thưởng ban điều hành. 6. Thông qua kế hoạch trích quỹ thưởng ban quản lý, điều hành 2016

			<p>7. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015</p> <p>8. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016</p> <p>9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016</p> <p>10. Thông qua tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài</p> <p>11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty</p> <p>12. Thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty sang sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh</p> <p>13. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

S TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Cái Hồng Thu,	Chủ tịch		18/18	100	
2	* Ông Huỳnh Trung Hiếu	Thành viên		18/18	100	
3	Ông Nguyễn Xuân Tùng	Thành viên		18/18	100	
4	Ông Lê Sỹ Thắng	Thành viên	Từ 12/4/2016	12/18	66	Mới được bầu là TV HĐQT từ 12/4/2016
5	Ông Trịnh Quang Hải	Thành viên		16/18	88	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Thực hiện theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng. Giám sát Giám đốc Công ty thực hiện kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký, đúng pháp luật hiện hành, đúng chương trình Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra và nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tại các phiên họp Hội đồng quản trị. Ban Giám đốc đã điều hành hoàn thành kế hoạch SXKD 2016, với một số chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)
Doanh thu	tỷ đồng	3.215,52	3.261,06	101,4
Lợi nhuận	tỷ đồng	59,74	72,06	120,6
Nộp ngân sách	tỷ đồng	27,9	32,2	115,4
Cổ tức (tạm ứng)	%	10-12	7	Tạm ứng lần 1
Tiền lương BQ	Tr.đồng	11,6	12,6	107

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016:

Với quyền hạn, nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và tình hình thực tế của Công ty, năm 2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và nhiều cuộc họp bất thường bàn những vấn đề quan trọng để tập trung chỉ đạo, ra các nghị quyết, quyết định kịp thời phục vụ công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các mặt công tác khác.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 36/NQ-HDQT	03/2/2016	Về việc chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
2	Số 132/BB-HDQT	03/2/2016	Thông qua phương án vay vốn tại ngân hàng TMCP công thương
3	Số 138/NQ-HDQT	16/2/2016	Thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
4	Nghị quyết của HDQT	26/2/2016	Phê duyệt điều chỉnh dự toán 09 gói thầu còn lại thuộc dự án DTXD toà nhà Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng.
5	Số 280/NQ-HDQT	28/3/2016	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
6	Số 288/QĐ-VTVT	29/3/2016	Về việc bổ nhiệm ông Phùng Thanh Hồng giữ chức vụ kế toán trưởng.
7	Số 603/NQ-HDQT	07/6/2016	Về việc quy hoạch cán bộ diện Tổng công ty quản lý giai đoạn 2016- 2021
8	Số 609/QĐ-VTVT	8/6/2016	Về việc ông Mai Thống Nhất nghỉ hưu trí.
9	Số 613/NQ-HDQT	15/6/2016	Về việc chi trả cổ tức 2016 và một số mặt công tác khác
10	Số 641/NQ-HDQT	24/6/2016	Về việc đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Nguyễn Xuân Tùng
11	Số 775/NQ-HDQT	19/7/2016	Về việc Nhất trí chủ trương giao cho Giám đốc Công ty thực hiện một số công việc: Xây dựng phương án kinh doanh tàu biển giai đoạn 2016-2018;

12	Số 931/NQ-HĐQT	25/8/2016	Về việc Đồng ý chủ trương bán tàu Comatce Star và Comatce Sun.
13	Số 1062/BBHĐQT - VICEM	26/9/2016	Về việc: Vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam phục vụ SXKD.
14	Số 1243/QĐ-VTVT	7/11/2016	Phê duyệt dự án đầu tư đóng mới 07 tàu tự hành
15	Số 1246/QĐ-VTVT	8/11/2016	Về việc hồ sơ thiết kế BVTK và dự toán đầu tư đóng mới 07 tàu tự hành
16	Số 1292/QĐ-VTVT	15/11/2016	Phê duyệt dự án bán tàu COMATCE Star và COMATCE Sun
17	Số 1322/QĐ-VTVT	23/11/2016	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
18	Nghị quyết HĐQT	16/11/2016	Chấp thuận nội dung phương án kinh doanh sản phẩm văn phòng và thay đổi một số chủng loại vật tư dự án toà nhà COMATCE
19	Số 1509 /NQ-HĐQT	31/12/2016	Chấp thuận Chủ trương cho Công ty ký HĐKT với Công ty TNHH Long Sơn

III. Ban kiểm soát

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

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Tạ Hữu Hiến	Trưởng ban	Từ 12/4/2016	2	100	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên	Từ 12/4/2016	2	100	
3	Bà Trịnh Thị Bích Liên	Thành viên	Từ 12/4/2016	2	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Năm 2016, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Hội đồng quản trị và ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Năm 2016, không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện kiểm tra nào đối với HĐQT hay Ban Giám đốc.

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, theo dõi những diễn biến phức tạp của thị trường và tận dụng những lợi thế sẵn có của Công ty để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

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

- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, ban Giám đốc được duy trì thường xuyên thông qua hình thức trao đổi trực tiếp và

văn bản, thư điện tử.

- Các cuộc họp HĐQT định kỳ, tổng kết đều có giấy mời ban kiểm soát tham dự.
- Quyền tiếp nhận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo.

4. Hoạt động khác của BKS:

Ban kiểm soát đã góp ý về quy chế hoạt động của kiểm soát nội bộ, quy chế quản lý tài chính của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Công ty đã cử 04 cán bộ quản lý và thư ký Công ty tham gia khoá học Luật Doanh nghiệp 2014: các quy định mới về quản trị Công ty và khả năng áp dụng đối với Doanh nghiệp Việt Nam

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam	Công ty mẹ	24/4/2006		
2	Cái Hồng Thu	Chủ tịch HĐQT	03/4/2014		
3	Huỳnh Trung Hiếu	T.viên HĐQT, Giám đốc Cty	18/4/2011 01/11/2015		
4	Nguyễn Xuân Tùng	T.viên HĐQT, P.Giám đốc Cty	18/4/2011 01/12/2005		
5	Lê Sỹ Thắng	Thành viên HĐQT	12/4/2016		
6	Trịnh Quang Hải	T.viên HĐQT	18/4/2011		
7	Tạ Hữu Hiền	Trưởng BKS	12/4/2016		
8	Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên BKS	12/4/2016		
9	Trịnh Bích Liên	Thành viên BKS	12/4/2016		
10	Mai Thống Nhất	Phó giám đốc Cty	24/4/2006	01/8/2016	Nghi hường chế độ hưu trí
11	Phùng Thanh Hồng	Kế toán trưởng, NĐUQCBTT	01/4/2016 16/11/2015		
12	Nguyễn Thị Thúy Mai	Nguyên TVHĐQT		12/4/2016	Miễn nhiệm TVHĐQT
13	Phạm Đức Trung	Nguyên Trưởng BKS		12/4/2016	Miễn nhiệm BKS

100
CỘNG
HÒA
VIỆT
NAM
T. TU
XI
1/10

14	Nguyễn Kiên Trung	NguyênT.viên BKS		12/4/2016	Miễn nhiệm TV BKS
15	Nguyễn Thị Thanh Vân	NguyênT.viên BKS		12/4/2016	Miễn nhiệm TV BKS

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:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam	Công ty mẹ	0100106320 Số KHĐT TP Hà Nội cấp ngày 29/11/2013	228 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	01/01/2016 đến 31/12/2016	2104/VICEM-HĐKT ngày 31/12/2013		
2	Công ty TNHH Long Sơn	Ông Trịnh Quang Hải là thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Long Sơn	2700271520 Số KHĐT tỉnh Ninh Bình cấp ngày 14/12/2015	Số 6 đường Voi Phục, phường Trung Sơn	01/01/2016 đến 31/12/2016	Biên bản họp HĐQT ngày 31/12/2015		

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

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 (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- Công ty ký hợp đồng vận tải bốc xếp, thuê bãi và mua bán clinker với Công ty TNHH Long Sơn do ông Trịnh Quang Hải là Tổng Giám đốc. Ông Hải hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Việc ký kết hợp đồng đã được Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua chủ trương tại phiên họp ngày 31/12/2015.

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 (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

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 (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Cái Hồng Thu	Chủ tịch HĐQT	0	0	
	Cái Đào Xuân	Cha	0	0	
	Hồ Thị Tiết	Mẹ	0	0	
	Nguyễn Thị Hồng Phước	Vợ	0	0	
	Cái Hoàng Bửu	Con	0	0	
	Cái Nguyễn Thảo Nguyên	Con	0	0	
	Cái Minh Giác	Em	0	0	
	Cái Minh Đạo	Em	0	0	
	Cái Hồ Thủy	Em	0	0	
	Cái Minh Quang	Em	0	0	
2	Huỳnh Trung Hiếu	T.viên HĐQT, Giám đốc Cty	161.600	0,52	
	Huỳnh Khắc Hải	Bố đẻ	0	0	
	Lê Thị Minh Huệ	Mẹ đẻ	0	0	
	Lưu Thị Thanh Thủy	Vợ	0	0	
	Huỳnh Trung Đức	Con	0	0	
	Huỳnh Anh Minh	Con	0	0	
	Huỳnh Trung Hà	Anh trai	0	0	
	Huỳnh Thị Hương Giang	Chị gái	0	0	
3	Nguyễn Xuân Tùng	T.viên HĐQT, P.Giám đốc Cty	18.436	0,06	
	Hồ Thị Bình		0	0	
	Quách Thị Hà Lương	Vợ	2.000	0,006	
	Nguyễn Tùng Lâm	Con trai	0	0	
	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Con gái	0	0	
	Trần Minh Nghiệp	Anh rể	0	0	
	Nguyễn Xuân Đan	Em trai	0	0	

76352
CÔNG TY
HÀNG
KINH
DOANH
HÀNG
TP

	Nguyễn Thị Bắc	Em dâu	0	0
	Nguyễn Thị Xuân Mai	Em gái	0	0
	Nguyễn Quang Vinh	Em rể	0	0
4	Lê Sỹ Thắng	Thành viên HĐQT	0	0
	Lê Thị Hương	Mẹ đẻ	0	0
	Phạm Thị Bảy	Vợ	33	0
	Lê Việt Anh	Con trai	0	0
	Lê Hà Anh	Con gái	0	0
	Lê Sỹ Thọ	Anh trai	5.466	0,017
	Lê Thị Ký	Chị dâu	0	0
	Lê Sỹ Sen	Anh trai	0	0
	Phạm Thị Thu	Chị dâu		
	Lê Sỹ Nụ	Anh trai	0	0
	Lê Thị Ngoan	Chị dâu	0	0
5	Trịnh Quang Hải	T.viên HĐQT	0	0
	Trịnh Hữu Toàn	Cha	0	0
	Đỗ Thị Lan	Vợ	254.000	0,795
	Trịnh Tuấn Sang	Con	0	0
	Trịnh Ngọc Thạch	Con	0	0
	Trịnh Thị Hoàn	Chị	0	0
	Trịnh Quang Hưng	Anh	0	0
	Trịnh Thị Hương	Em	0	0
	Công ty TNHH Long Sơn	Ô. Hải là Giám đốc Công ty TNHH Long Sơn	643.197	2,06
6	Tạ Hữu Hiến	Trưởng BKS	0	
	Nguyễn Thị Thủy	Mẹ đẻ	0	0
	Đặng Thị Trà Giang	Vợ	0	0
	Tạ Quang Nghị	Con		
	Tạ Hữu Đức	Anh trai	0	0
	Phan Thị Hương	Chị dâu		
7	Nguyễn Thị Thu Hà	T.viên BKS	0	0
	Nguyễn Văn Thuận	Cha đẻ	0	0
	Trần Thị Nhung	Mẹ đẻ	0	0
	Nguyễn Văn Tân	Chồng	0	0
	Nguyễn Hà My	Con đẻ	0	0
	Nguyễn Diễm Quỳnh	Con đẻ	0	0
	Nguyễn Minh Đức	Con đẻ	0	0
	Nguyễn Thị Thu Hiền	Em	0	0
	Hứa Như Lâm	Em rể	0	0
	Nguyễn Sơn Hiệp	Em		
	Ngô Thị Minh Hải	Em dâu		
8	Trịnh Bích Liên	T. viên BKS	0	0
	Bùi Thị Giáp	Mẹ đẻ	0	0
	Trịnh Quốc Hưng	Con trai	0	0
	Trịnh Giáp Thân	Anh trai	0	0
	Nguyễn Thị Thúy	Chị dâu	0	0
	Trịnh Hùng Tâm	Anh trai	0	0
	Phạm Thị Lộc	Chị dâu	0	0

	Trịnh Ngọc Dung	Chị gái	0	0	
	Trịnh Hiếu Hạnh	Chị gái	0	0	
	Trịnh Tuyết Mai	Chị gái	0	0	
	Trịnh Quốc Cường	Em trai	0	0	
	Nguyễn Thị Huệ	Em dâu	0	0	
9	Mai Thống Nhất	Phó giám đốc CTy	5.100	0,016	Không còn là người nội bộ từ 01/8/2016
	Trịnh Thị Tuyết Lan	Vợ	0	0	Không còn là người có liên quan từ 01/8/2016
10	Phùng Thanh Hồng	Kế toán trưởng, NDUQCBTT	0	0	
	Nguyễn Thị Lan Anh	Mẹ	0	0	
	Lê Thị Thanh Mai	Vợ	0	0	
	Phùng Hồng Minh	Con	0	0	
	Phùng Lê Minh	Con	0	0	
	Phùng Thị Bích Hà	Em	0	0	

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT - GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Handwritten signature

Huỳnh Trung Hiếu