

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2014

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

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 24 Hà Nội, Phú Nhuận, Huế, Thừa Thiên Huế
- Điện thoại: 054.3.825430; Fax: 054.3.825422; Email: contact@thachcaoximang.com.vn
- Vốn điều lệ: 70.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TXM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

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 | Đình Quang Dũng | Chủ tịch | 4/4 | 100% | |
| 2 | Hoàng Việt | Ủy viên | 4/4 | 100% | |
| 3 | Phạm Đình Nhật Cường | Ủy viên | 2/4 | 50% | Bận công tác đột xuất |
| 4 | Nguyễn Trí Thành | Ủy viên | 4/4 | 100% | |
| 5 | Lê Văn Vinh | Ủy viên | 4/4 | 100% | |

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

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

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

21

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 1 | 88/NQ-HĐQT | 14/01/2014 | Nghị quyết về một số nhiệm vụ công tác của Hội đồng quản trị |
| 2 | 102/QĐ-TXM | 15/01/2014 | Quyết định về việc ban hành “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty” của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng |
| 3 | 423/QĐ-TXM | 07/03/2014 | Quyết định về việc ban hành Đơn giá tiền lương của người lao động năm 2013 |
| 4 | 752/QĐ-TXM | 10/04/2014 | Quyết định về việc khen thưởng thành tích năm 2013 (ông Hoàng Việt- GD) |
| 5 | 912/QĐ-TXM | 08/05/2014 | Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài (ông Hoàng Việt- GD) |
| 6 | 913/QĐ-TXM | 08/05/2014 | Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài (ông Nguyễn Trí Thành- PGĐ) |
| 7 | 916/NQ-HĐQT | 09/05/2014 | Nghị quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng |
| 8 | 1812/QĐ-TXM | 24/06/2014 | Quyết định về việc ban hành “Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc” của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng |
| 9 | 1349/NQ-HĐQT | 18/07/2014 | Nghị quyết về một số nhiệm vụ công tác của Hội đồng quản trị |
| 10 | 1782/QĐ-TXM | 16/10/2014 | Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Hoàng Việt giữ chức Giám đốc Công ty |
| 11 | 1783/NQ-HĐQT | 16/10/2014 | Nghị quyết về một số nhiệm vụ công tác của Hội đồng quản trị |
| 12 | 2045/NQ-HĐQT | 27/11/2014 | Nghị quyết về việc hợp tác khai thác cơ sở hạ tầng tại kho Đông Hà |

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 năm 2014: Không

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

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

| ST T | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | Đình Quang Dũng | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 1.750.000 | 25,00% | |
| 1.1 | Mạc Thị Kim Nhu | | | | Vợ |
| 1.2 | Đình Quang Huy | | | | Con đẻ |
| 1.3 | Đình Quang Dương | | | | Anh ruột |
| 1.4 | Đình Thị Hồng | | | | Chị ruột |
| 1.5 | Đình Thị Hòa | | | | Em ruột |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------|--|---------|--------|--------------------------|
| 1.6 | Đinh Thị Hào | | | | Em ruột |
| 2 | Hoàng Việt | - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty | 888.000 | 12,69% | 48.000 CP sở hữu cá nhân |
| 2.1 | Hoàng Thị Kim Oanh | | | | Chị ruột |
| 2.2 | Hoàng Thị Như Hoa | | | | Em ruột |
| 3 | Phạm Đình Nhật Cường | Ủy viên Hội đồng quản trị | 700.000 | 10,00% | |
| 3.1 | Ngô Thị Chung | | | | Mẹ đẻ |
| 3.2 | Phạm Thị Liên Hải | | | | Chị ruột |
| 3.3 | Phạm Đình Nhật Kỳ | | | | Anh ruột |
| 3.4 | Phạm Đình Nhật Nam | | | | Anh ruột |
| 3.5 | Phạm Thị Liên Hương | | | | Chị ruột |
| 3.6 | Phạm Đình Nhật Quốc | | | | Em ruột |
| 3.7 | Dương Thu Hà | | | | Vợ |
| 3.8 | Phạm Nhật Anh Khoa | | | | Con |
| 4 | Nguyễn Trí Thành | - Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty | 800 | 0,01% | Sở hữu cá nhân |
| 4.1 | Nguyễn Trí Lộc | | | | Bố đẻ |
| 4.2 | Thái Thị Mến | | | | Vợ |
| 4.3 | Nguyễn Trí Phúc | | | | Anh ruột |
| 4.4 | Nguyễn Trí Bình | | | | Em ruột |
| 4.5 | Nguyễn Bích Hiền | | | | Em ruột |
| 5 | Lê Văn Vinh | - Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty - Người công bố thông tin | 701.650 | 10,02% | 1.650 CP sở hữu cá nhân |
| 5.1 | Lê Thị Xuân | | | | Vợ |
| 5.2 | Lê Thị Thanh Huyền | | | | Con |
| 5.3 | Lê Tuấn Vũ | | | | Con |
| 6 | Đoàn Quốc | Trưởng phòng Kế toán Thống kê Tài chính | | | |
| 6.1 | Nguyễn Thị Bé | | | | Mẹ đẻ |
| 6.2 | Hồ Thị Thuý Nhi | | | | Vợ |
| 6.3 | Đoàn Thị Thuý Sen | | | | Chị ruột |
| 6.4 | Đoàn Thị Thu Lý | | | | Chị ruột |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------|---------|-------|----------|
| 6.5 | Đoàn Thị Kim Hiền | | | | Em ruột |
| 7 | Trịnh Ngọc Thắng | Trưởng Ban kiểm soát | 294.525 | 4,21% | |
| 7.1 | Trịnh Ngọc Tiên | | | | Bố đẻ |
| 7.2 | Đông Thị Song | | | | Mẹ đẻ |
| 7.3 | Cao Kim Oanh | | | | Vợ |
| 7.4 | Trịnh Quang Tuấn | | | | Anh ruột |
| 8 | Trần Nguyễn Huy Hùng | Thành viên Ban kiểm soát | | | |
| 8.1 | Nguyễn Thị Thơ | | | | Mẹ đẻ |
| 8.2 | Nguyễn Trúc Anh | | | | Vợ |
| 9 | Nguyễn Ánh Sơn | Thành viên Ban kiểm soát | | | |
| 9.1 | Nguyễn Thị Cúc | | | | Vợ |
| 9.2 | Nguyễn Hải Lâm | | | | Con |
| 9.3 | Nguyễn Thanh Hải | | | | Con |

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

3. Các giao dịch khác (giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có giao dịch

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KTTKTC;
- Người CBTT, Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN**



Hoàng Việt