

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015**

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 6 tháng đầu năm 2015:**

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	2/2	100%	
2	Hoàng Việt	Ủy viên	2/2	100%	
3	Phạm Đình Nhật Cường	Ủy viên	1/2	50%	Bận công tác đột xuất
4	Nguyễn Trí Thành	Ủy viên	2/2	100%	
5	Lê Văn Vinh	Ủy viên	2/2	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 6 tháng đầu năm 2015:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	248/QĐ-TXM	06/02/2015	Quyết định về việc giao quỹ tiền lương năm 2014
2	264/NQ-HĐQT	09/02/2015	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức chi trả cho cổ đông bằng tiền năm 2014
3	269/QĐ-TXM	10/02/2015	Quyết định về việc ban hành “Quy chế quản lý nợ”
4	630/NQ-HĐQT	10/04/2015	Nghị quyết về một số nhiệm vụ, công tác của Hội đồng quản trị
5	944/NQ-HĐQT	15/06/2015	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ

**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 6 tháng đầu năm 2015:** 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
<b>1</b>	<b><i>Đình Quang Dũng</i></b>	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 Dưỡng				Anh ruột
1.4	Đình Thị Hồng				Chị ruột
1.5	Đình Thị Hòa				Em ruột
1.6	Đình Thị Hào				Em ruột
<b>2</b>	<b><i>Hoàng Việt</i></b>	- 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
<b>3</b>	<b><i>Phạm Đình Nhật Cường</i></b>	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	<b>Nguyễn Trí Thành</b>	- Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty	800	0,01%	800 CP 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	<b>Lê Văn Vinh</b>	- 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	<b>Trần Xuân Trung</b>	Phụ trách Phòng Kế toán Thống kê Tài chính Công ty			
6.1	Trần Xuân Hoàn				Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Vui				Mẹ đẻ
6.3	Trần Thị Thanh Tâm				Em ruột
7	<b>Trịnh Ngọc Thắng</b>	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	<b>Trần Nguyễn Huy Hùng</b>	Thành viên Ban kiểm soát			
8.1	Nguyễn Thị Thơ				Mẹ đẻ
8.2	Nguyễn Trúc Anh				Vợ
9	<b>Nguyễn Ánh Sơn</b>	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

\* Giao dịch của cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông (tổ chức, cá nhân)	Số CP nắm giữ trước khi giao dịch	Tỷ lệ %	Giao dịch trong kỳ				Số CP nắm giữ sau khi giao dịch	Tỷ lệ %
				Mua		Bán			
				Ngày mua	Số lượng CP	Ngày mua	Số lượng CP		
1	AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)	560.400	8,01	24/04/2015	49.100			609.500	8,71
2	AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)	609.500	8,71	25/06/2015	21.600			631.000	9,02

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

**Nơi nhận:**

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

*[Handwritten signature]*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Việt**