

Web

Số: 847/TMXM-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2015

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 đại chúng: 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: 04 3 8643346 ; 04 3 8643340 ; Fax: 04 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 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
01	Bà Trần Thị Minh Anh	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
02	Ông Ngô Đức Lưu	Thành viên HĐQT	04	100%	
03	Ông Đinh Xuân Cầm	Thành viên HĐQT	04	100%	
04	Bà Phan Thị Tố Oanh	Thành viên HĐQT	04	100%	
05	Ông Đỗ Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc:

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	36/NQ-HĐQT	12/01/2015	Kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 và năm 2014. Mục tiêu, chương trình công tác quý 1 và năm 2015.
02	224/QĐ-TMXM	16/3/2015	Thành lập Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
03	271/NQ-HĐQT	30/3/2015	Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Tình hình sản xuất kinh doanh quý 1 và mục tiêu, chương trình công tác quý 2 năm 2015.
04	578/NQ-HĐQT	10/6/2015	Phương án tái cơ cấu Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng; Xử lý nợ phải thu khó đòi; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty; Bán thanh lý tài sản trên đất tại các vị trí ô đất nhỏ lẻ của Công ty.
05	639/NQ-HĐQT	29/6/2015	Tình hình sản xuất kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2015. Mục tiêu, chương trình công tác quý 3 và 6 tháng cuối năm 2015.
06	642/NQ-HĐQT	29/6/2015	Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty.
07	647 → 650/QĐ-TMXM	30/6/2015	Giải thể 4 Văn phòng đại diện Công ty tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai.
08	651 → 655/QĐ-TMXM	30/6/2015	Giải thể 5 Chi nhánh (số 1, số 2, số 3, số 4, số 5) của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.
09	656/QĐ-TMXM	30/6/2015	Thành lập phòng Bán hàng trực thuộc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.
10	657/QĐ-TMXM	30/6/2015	Đổi tên Phòng Thị trường xi măng thành Phòng Kế hoạch - Thị trường trực thuộc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.
11	658/QĐ-TMXM	30/6/2015	Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Bán hàng.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
12	659/QĐ-TMXM	30/6/2015	Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính kế toán.
13	660/QĐ-TMXM	30/6/2015	Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Thị trường.
14	661/QĐ-TMXM	30/6/2015	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Văn Quang Đức giữ chức Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty.
15	662/QĐ-TMXM	30/6/2015	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Đinh Xuân Cầm.
16	663 → 669/QĐ-TMXM	30/6/2015	Điều động và bổ nhiệm 7 cán bộ giữ các chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng - Phòng Bán hàng và Phòng Kế hoạch - Thị trường Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.
17	697/QĐ-TMXM	30/6/2015	Thành lập Ban thu hồi công nợ.

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: Bản chi tiết số 01 kèm theo.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Có bản chi tiết số 02 kèm theo.
2. Giao dịch cổ phiếu: Không.
3. Các giao dịch khác: Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TVHĐQT;
- Website của Cty;
- Lưu: VT, T.ký Cty.

Sph

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Minh Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Mã chứng khoán: TMX

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ / NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN THAY ĐỔI

(Chi tiết số 01 kèm theo văn bản số: 847 /TMXXM-HĐQT ngày 29/7/2015)

STT	Tên cổ đông	Giới tính	CMT/HC/DKKD				Loại cổ đông	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
			Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp				Số	Ngày mở					
1	Đình Xuân Cầm	0 - Nam	1-CMT	011698369	20/05/06	CA Hà Nội	Nội bộ	TV HDQT, Kế toán tương	20/06/07	025CC001091		2.500	Số 2 ngách 19/9 Kim Đông, Hoàng Mai, Hà Nội	20/06/07	01/07/15	QĐ miễn nhiệm số 662/QĐ-TMXXM ngày 30/06/2015
2	Văn Quang Đức	0 - Nam	1-CMT	012076560	13/07/01	CA Hà Nội	Nội bộ	TV HDQT, TP TCKT	01/07/15			0	Tập thể Cơ khí Xây dựng Đại Mỗ, xã Tây Mỗ, Từ Liên, Hà Nội	01/07/15		QĐ tiếp nhận và bổ nhiệm số 661/QĐ- TMXXM ngày 30/06/2015
3	Lê Thị Hồng Thu	1 - Nữ	1-CMT	110653627	23/09/79	CA Hòa Bình	Nội bộ	Thành viên Ban Kiểm soát	25/04/12			1.500	Số nhà 24 ngách 53/76, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội.	25/04/12	20/04/15	Nghị quyết số 369/NQ-DHDCĐ ngày 20/04/2015
4	Lê Thị Thu Hà	1 - Nữ	1-CMT	011663462	21/05/12	CA Hà Nội	Nội bộ	Thành viên Ban Kiểm soát	20/04/15			0	P305, D7, Khu TT Quận đội, Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội	20/04/15		Nghị quyết số 369/NQ-DHDCĐ ngày 20/04/2015

SPH

010
CỔ
CỔ VI
THUC
XII
NH XU

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Mã chứng khoán: TMX

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ / NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Chi tiết số 02 kèm theo văn bản số: 843/TMXM-HDQT ngày 29/7/2015)

STT	Tên cổ đông	Giới tính	Loại cổ đông	Tên của NCLQ	Quan hệ	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối	Ghi chú
1	Trần Thị Minh Anh	1 - Nữ	Nội bộ			Chủ tịch HĐQT	22/04/10	0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Trần Đức Lương	Bố			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Nguyễn Thị Vĩnh	Mẹ			0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Nguyễn Quý Hùng	Chồng			0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Nguyễn Hoàng Hải	Con trai			0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Nguyễn Hoàng Lâm	Con trai			0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Trần Tuấn Anh	Em trai			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Trần Thị Phương Thảo	Em gái			0	0,00%	
2	Ngô Đức Lưu	0 - Nam	Nội bộ			TV HĐQT, Giám đốc	01/01/15	0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Ngô Đức Ký	Bố			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Phạm Thị Mai	Mẹ			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Tổng Thị Thu Lan	Vợ			0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Ngô Đức Phúc	Con trai			0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Ngô Đức Hiếu	Con trai			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Ngô Thị Thủy	Em gái			0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Ngô Đức Việt	Em trai			0	0,00%	
3	Văn Quang Đức	0 - Nam	Nội bộ			TV HĐQT, TP TCKT	01/07/15	0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Văn Quang Hối	Bố			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Trần Thị Ngọc Hối	Mẹ			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Lê Thị Thanh Dung	Vợ			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Văn Quỳnh Phương	Con			0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Văn Quang Hiếu	Anh trai			0	0,00%	

Sph

STT	Tên cổ đông	Giới tính	Loại cổ đông	Tên của NCLQ	Quan hệ	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối	Ghi chú
4	Phan Thị Tố Oanh	1 - Nữ	Nội bộ			TV HĐQT, GD CN số 1	25/04/12	11.700	0,20%	
		0 - Nam	NCLQ	Phan Duy Vượng	Bố			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Trần Phương Lợi	Mẹ			0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Dương Đoàn Công	Chồng			3.200	0,05%	
		0 - Nam	NCLQ	Dương Phan Anh	Con trai			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Dương Phan Hà My	Con gái			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Phan Thị Tố Quyên	Chị gái			0	0,00%	
5	Đỗ Ngọc Thạch	0 - Nam	Nội bộ			Thành viên Hội đồng quản	25/04/12	601.500	10,03%	
		0 - Nam	NCLQ	Đỗ Ngọc Giới	Bố			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Đình Thúy Ánh	Vợ			177.700	2,96%	
		1 - Nữ	NCLQ	Đỗ Thùy Trang	Con gái			0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Đỗ Ngọc Tùng	Con trai			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Đỗ Thị Tuyết	Chị gái			0	0,00%	
6	Nông Tuấn Dũng	0 - Nam	Nội bộ			Phó Giám đốc	20/06/07	6.000	0,10%	
		0 - Nam	NCLQ	Nông Hải Triều	Bố			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Nguyễn Thị Minh Hải	Vợ			0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Nông Ngọc Quang	Con trai			0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Nông Minh Trí	Con trai			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Nông Thu Hiền	Chị gái			0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Nông Tuấn Giang	Em trai			0	0,00%	
7	Đặng Phúc Tân	0-Nam	Nội bộ			Phó Giám đốc	15/07/13	12.300	0,21%	
		0-Nam	NCLQ	Đặng Văn Đước	Bố					
		1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Thị Là	Mẹ					
		1-Nữ	NCLQ	Phùng Thị Mai Lan	Vợ					
		1-Nữ	NCLQ	Đặng Khánh Linh	Con gái					

Qph

STT	Tên cổ đông	Giới tính	Loại cổ đông	Tên của NCLQ	Quan hệ	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
		0-Nam	NCLQ	Đặng Đình Thành	Con trai					
		1-Nữ	NCLQ	Đặng Thu Hoài	Chị gái					
		1-Nữ	NCLQ	Đặng Thị Thu Uyên	Em gái					
		1-Nữ	NCLQ	Đặng Thu Trang	Em gái					
8	Trần Thị Hải Ngà	1 - Nữ	Nội bộ			Trưởng Ban Kiểm soát	25/04/12	1.000	0,02%	
		0 - Nam	NCLQ	Trần Đức Tính	Bố			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Hoàng Thị Ngọc	Mẹ			0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Lê Quốc Khánh	Chồng			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Trần Thị Vân Anh	Chị gái			0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Trần Minh Đức	Em trai			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Trần Hoàng Thị Ngân	Em gái			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Trần Hoàng Thị Ngoan	Em gái			0	0,00%	
9	Tô Thị Minh Phượng	1 - Nữ	Nội bộ			Thành viên Ban Kiểm soát	20/06/07	600	0,01%	
		0 - Nam	NCLQ	Tô Mạnh Thường	Bố			0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Đào Tuấn Khôi	Chồng			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Đào Khánh Linh	Con gái			0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Đào Đăng Khoa	Con trai			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Tô Thị Tuyết Mai	Chị gái			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Tô Thị Minh Phượng	Em gái			0	0,00%	
10	Lê Thị Thu Hà	1 - Nữ	Nội bộ			Thành viên Ban Kiểm soát	20/04/15	0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Lê Quý	Bố			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Trần Thị Liên Nga	Mẹ			0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Lê Thanh Sơn	Chồng			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Lê Phương Linh	Con gái			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Lê Phương Anh	Con gái			0	0,00%	

SPH

STT	Tên cổ đông	Giới tính	Loại cổ đông	Tên của NCLQ	Quan hệ	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
		0 - Nam	NCLQ	Lê Thanh Hải	Anh trai			0	0,00%	
11	Lê Kim Phương	1 - Nữ	Nội bộ			Nhân viên công bố thông tin	09/06/09	300	0,01%	
		0 - Nam	NCLQ	Lê Đông	Bố			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Kim Thị Cậy	Mẹ			0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Trương Quang Hợp	Chồng			0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Trương Quang Huy	Con trai			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Trương Kim Khánh	Con gái			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Kim Thị Ngọc Minh	Chị gái			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Lê Kim Thịnh	Chị gái			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Lê Kim Vượng	Chị gái			0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Lê Hùng	Em trai			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Lê Kim Dung	Em gái			0	0,00%	

Sph