

Số: 16 /BC-HĐQT

Yên Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 xi măng Yên Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Số điện thoại: 0293.886.301 Fax: 0293.886.303
- Website: www.ximangyenbinh.com
- Vốn điều lệ: 265.300.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VCX.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Mai Thế Loan	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Cương	Ủy viên HĐQT	05	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Hoà	Ủy viên HĐQT	02	40%	Bận công tác, từ nhiệm từ ngày 25/12
4	Ông Mai Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	05	100%	
5	Ông Mai Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	05	100%	
6	Ông Lò Mạnh Cường	Ủy viên HĐQT	01	20%	Mới bổ nhiệm từ ngày 25/12

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban tháng, thông qua trao đổi hàng ngày hoặc thông qua các số liệu báo cáo của các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc.

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

- Thư ký giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc đôn đốc các đơn vị lập báo cáo, lập kế hoạch, thông báo lịch làm việc của Hội đồng quản trị, thông báo kết luận các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
-----	---------------	------------	----------

1	01/NQ-HĐQT	09/01/2015	- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Ngọc Lan.
2	02/NQ-HĐQT	10/01/2015	- Phê duyệt chủ trương chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH sản xuất bao bì để lắp đặt dây chuyền sản xuất vỏ bao KPK.
3	03/NQ-HĐQT	28/3/2015	- Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phụ trách kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.
4	04/NQ-HĐQT	12/6/2015	- Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
5	06 ^A /NQ-HĐQT	03/7/2015	- Thông qua việc đầu tư thêm 03 xe ô tô mới loại xe 2 trục để vận chuyển nguyên liệu ngoài nhà máy.
6	08/NQ-HĐQT	18/7/2015	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2015.
7	09/NQ-HĐQT	23/8/2015	- Thông qua việc thanh lý tài sản cố định gồm 06 xe tải Kamaz cũ hỏng không hoạt động được.
8	10/NQ-HĐQT	14/9/2015	- Thông qua việc đầu tư tủ Biến tần lắp cho động cơ quạt F22 nhằm tiết kiệm điện năng.
9	11/NQ-HĐQT	16/9/2015	- Thông qua việc mua mỏ đá nguyên liệu làm phụ gia sản xuất xi măng.
10	12/NQ-HĐQT	18/9/2015	- Thông qua việc tiếp tục đầu tư thêm 03 xe ô tô mới loại xe 2 trục để vận chuyển nguyên liệu ngoài nhà máy.
11	13/NQ-HĐQT	20/10/2015	- Thông qua việc thế chấp tài sản hình thành từ gói thầu cung cấp thiết bị nhập khẩu của Dự án xi măng Yên Bình làm tài sản bảo đảm cho Ngân hàng BIDV-Chi nhánh Thanh Xuân để ngân hàng phát hành bảo lãnh thanh toán cho khoản tiền XMYB còn nợ Tổng công ty cổ phần Vinaconex.
12	14/NQ-HĐQT	12/11/2015	- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Mai Thanh Hải, Trưởng phòng Kinh tế xây dựng giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh.
13	14 ^B /NQ-HĐQT	15/11/2015	- Thông qua việc vay vốn ngắn hạn của Công ty cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc để trả tiền mua cổ phần của Tổng công ty cổ phần VINACONEX.
14	14 ^C /NQ-HĐQT	24/11/2015	- Thông qua việc vay vốn trung hạn bằng tiền VNĐ để mua USD trả khoản tiền nợ gốc Công ty còn nợ Tổng công ty cổ phần VINACONEX theo hợp đồng vay lại vốn số 01/HĐTD-VC-XMYB.
15	14 ^D /NQ-HĐQT	07/12/2015	- Thông qua việc thanh lý tài sản cố định gồm 03 xe ô tô tải Kamaz.
16	14 ^E /BB-HĐQT	15/12/2015	- Thông qua việc điều chỉnh giảm giá bán xi măng cho các đơn vị bao tiêu sản phẩm.
17	16/NQ-HĐQT	25/12/2015	- Thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty.

18	20/NQ-HĐQT	30/12/2015	- Thông qua Phương án cơ cấu thời hạn trả nợ vay đầu tư dự án Nhà máy xi măng Yên Bình đối với khoản vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - CN Yên Bái.
----	------------	------------	--

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:

(có danh sách chi tiết 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 danh sách chi tiết kèm theo)

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc	NCLQ đến ủy viên HĐQT	11.951.716	45,05%	14.551.716	54,85%	Mua
2	Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam	NCLQ đến ủy viên HĐQT	6.656.000	26%	0	0%	Thoái vốn

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Ngày 12/01/2015, Hội đồng quản trị đã ban hành quyết định số 01/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Ngọc Lan. Lý do nghỉ chế độ hưu trí theo quy định.

- Ngày 09/12/2015, Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) đã bán toàn bộ số lượng 6.656.000 cổ phiếu, theo chủ trương thoái vốn của VINACONEX. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0 cổ phiếu.

- Ngày 09/12/2015, Công ty cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc đã mua 2.600.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 14.551.716 cổ phiếu chiếm 54,85% vốn điều lệ.

- Ngày 09/12/2015, Ông Mã Đề Thuận đã mua 4.056.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 4.056.000 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn của Công ty chiếm 15,29% vốn điều lệ.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP, HĐQT.



Mai Thế Loan



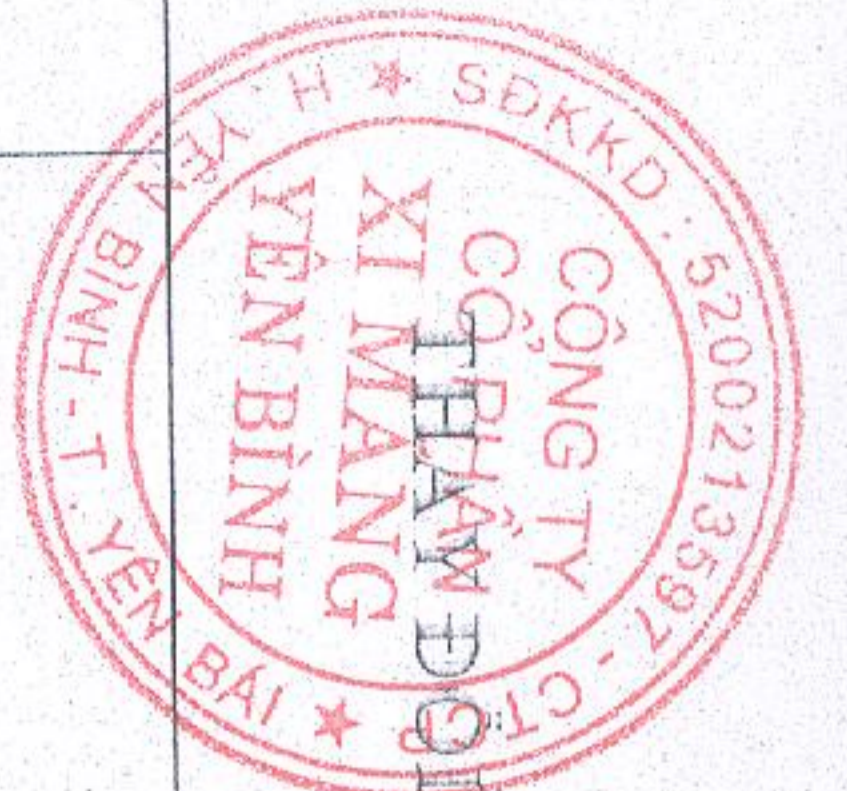
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Theo theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2015 số 16 /BC-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình)

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Mai Thế Loan		Chủ tịch HĐQT	012864060	13/04/2006	Hà Nội	215B, D.Ấu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ - TP. Hà Nội	0		CDNB
1.1	Nguyễn Thị Hiền							0		Vợ
1.2	Mai Anh Tuấn							0		Con
1.3	Mai Thanh Hải							0		Con
1.4	Mai Thị Hiền							0		Con
1.5	Mai Thị Chúc							0		Chị ruột
1.6	Mai Thế Đạo							0		Anh ruột
1.7	Mai Thị Mai							0		Chị ruột
2	Nguyễn Văn Cường		TV HĐQT	011513240	05/12/2006	Hà Nội	Tập thể Viện KTCGQS, tổ 28, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.	25.360	0,1	CDNB
2.1	Nguyễn Thị Gái							0		Mẹ
2.2	Vũ Thị Thanh Liễu							0		Vợ
2.3	Nguyễn Thuý Trang							0		Con
2.4	Nguyễn Minh Quân							0		Con
2.5	Nguyễn Hải Nam							0		Em ruột
2.6	Nguyễn Quỳnh Hoa							0		Em ruột
3	Mai Thanh Hải		TV HĐQT	012864059	03/04/2006	Hà Nội	215B, D.Ấu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ - TP. Hà Nội	0		CDNB
3.1	Mai Thế Loan							0		Cha
3.2	Nguyễn Thị Hiền							0		mẹ
3.3	Mai Anh Tuấn							0		Anh ruột

11/1

3.4	Mai Thị Hiền								Em ruột
4	Mai Anh Tuấn	TV HĐQT	168144211	01/07/2002	Hà Nam	215B, Đ. Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ - TP. Hà Nội	0		CDNB
4.1	Mai Thế Loan						0		Cha
4.2	Nguyễn Thị Hiền						0		mẹ
4.3	Trần Cẩm Vân						0		Vợ
4.4	Mai Thanh Hải						0		Em ruột
4.5	Mai Thị Hiền						0		Em ruột
5	Nguyễn Thái Hà	Trưởng Ban kiểm soát	111366852	16/01/2007	Hà Nội	số nhà 15, 53/70, ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, TP HN.	0		CDNB
5.1	Nguyễn Khắc Sơn						0		Cha
5.2	Nguyễn Thái Tâm						0		mẹ
5.3	Lê Minh Khôi						0		chồng
5.4	Lê Bình						0		Con
5.5	Lê Phương						0		Con
5.6	Nguyễn Thái Sơn						0		Em ruột
6	Lê Tiến Phụng	Thành viên Ban kiểm soát	013028959	30/01/2008	Hà Nội	Phòng 1806, Nhà 18T2, KĐT mới THNC, Thanh Xuân, Hà Nội	0		CDNB
6.1	Lê Tiến Lã						0		Cha
6.2	Hồ Thị Lợi						0		Vợ
6.3	Lê Hồ Phúc Ninh						0		Con
6.4	Lê Hoà Ninh						0		Con
6.5	Lê Văn Tân						0		Em ruột
6.6	Lê Thị Miên						0		Em ruột
6.7	Lê Thị Mai						0		Em ruột
6.8	Lê Thị Hương						0		Em ruột
7	Vũ Thị Lương	Thành viên Ban kiểm soát	173142034		Thanh Hoá	Xã Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá	0		CDNB
7.1	Mai Thị Tư Diệu						0		mẹ
7.2	Hoàng Văn Khải						0		chồng
7.3	Vũ Trung Huyền								Anh ruột

7.4	Vũ Thị Yên						0		Chỉ ruột
7.5	Vũ Thị Bảy						0		Chỉ ruột
8	Nguyễn Quang Huy	Phó Giám đốc	060643066	21/01/1998	Yên Bái	Tổ 6, P. Minh Tân, TP Yên Bái, T. Yên Bái	5.180	0,02	CDNB
8.1	Nguyễn Quang Quế						0		Cha
8.2	Nguyễn Bích Thu						0		Mẹ
8.3	Mai Thị Anh Thư						0		Vợ
8.4	Nguyễn Văn Khánh						0		Con
8.5	Nguyễn Gia Hưng						0		Con
8.6	Nguyễn Thị Huệ Minh						0		Em ruột
9	Lò Mạnh Cường	TV HĐQT, Phó Giám đốc	060582102	23/01/2015	Yên Bái	Tổ 20, P. Đồng Tâm, TP Yên Bái, T. Yên Bái	0		CDNB
9.1	Lò Văn Liên						0		Cha
9.2	Hoàng Thanh Hoàn						0		Mẹ
9.3	Nguyễn Hoàng Liên						0		Vợ
9.4	Lò Quốc Đạt						0		Con
9.5	Lò Trung Thành						0		Con
9.6	Lò Trọng Loan						0		Anh ruột
9.7	Lò Thị Mai Hương						0		Em ruột
10	Nguyễn Thị Nguyệt	Kế toán trưởng	173277191	10/10/2007	Thanh Hoá	Xã Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hoá	0		CDNB
10.1	Nguyễn Văn Long						0		Cha
10.2	Nguyễn Thị Nga						0		Mẹ
10.3	Nguyễn Văn Lưu						0		Em ruột



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN THEO QUY ĐỊNH KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOẢN
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2015 số 46 /BC-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/người có liên quan	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
1	Nguyễn Quốc Hòa		TV HĐQT	011512180	29/3/2007	Hà Nội	Số 72, tổ 18, P Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội		25/12/2015	Từ nhiệm thành viên HĐQT
1.1	Nguyễn Văn Nền									Cha
1.2	Nguyễn Thị Xuân									Mẹ
1.3	Võ Thị Tuyết Nhung									Vợ
1.4	Nguyễn Khánh Linh									Con
1.5	Nguyễn Nhân Vũ									Con
1.6	Nguyễn Quốc Hùng									Anh ruột
1.7	Nguyễn Thị Thuý Bích Hạnh									Chị ruột

