

Số: 77 /TMXM-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 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 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	05/05	100%	
02	Ông Ngô Đức Lưu	Thành viên HĐQT	05/05	100%	
03	Ông Đinh Xuân Cầm	Thành viên HĐQT	04/04	100%	Từ 01/7/2015 thôi TVHĐQT
04	Ông Văn Quang Đức	Thành viên HĐQT	01/01	100%	Từ 01/7/2015 là TVHĐQT
05	Bà Phan Thị Tố Oanh	Thành viên HĐQT	05/05	100%	
06	Ông Đỗ Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	05/05	100%	

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

Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành Công ty thông qua các báo cáo họp giao ban hàng tháng, quý, năm của



Giám đốc; Thông qua các báo cáo của Giám đốc trong các phiên họp của Hội đồng quản trị; Thông qua báo cáo một số công việc trọng yếu của Công ty; Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2015 Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã chấp hành và thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, tập trung điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện phương án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 1. Kết quả năm 2015 Công ty đã thực hiện nộp ngân sách theo đúng quy định, chỉ tiêu sản lượng và lợi nhuận đều vượt so với mục tiêu và vượt so với năm 2014, thu nhập của CBCNV được cải thiện, tăng so với năm 2014.

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.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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.
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.
18	767b/QĐ-TMXM	08/7/2015	Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban thu hồi công nợ.
19	789/QĐ-TMXM	15/7/2015	Tạm đình chỉ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đối với ông Nông Tuấn Dũng.
20	848/QĐ-HĐQT	29/7/2015	Trả cổ tức năm 2014
21	933/QĐ-TMXM	19/8/2015	Thành lập phòng Tổ chức - Hành chính trực thuộc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
22	934/QĐ-TMXM	19/8/2015	Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức - Hành chính.
23	935 → 937/QĐ-TMXM	19/8/2015	Điều động và bổ nhiệm 3 cán bộ giữ các chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng - Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.
24	1112/NQ-HĐQT	01/10/2015	Tình hình sản xuất kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2015. Mục tiêu, chương trình công tác quý 4 năm 2015. Định hướng mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016.
25	1228/QĐ-TMXM	04/11/2015	Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty
26	1497/QĐ-HĐQT	31/12/2015	Quy định tạm thời hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương cho CBCNV Công ty cổ phần Vicem Thương mại XM.

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: Có bản chi tiết số 03 kèm theo.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

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

Sph

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Nam Khánh

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ / NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN THAY ĐỔI
(Chi tiết số 01 kèm theo văn bản số: 77/TMXM-HDQT ngày 29/01/2016)

STT	Tên cổ đông	Giới tính	CMT/HC/ĐKKD				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	Trần Thị Minh Anh	1 - Nữ	1-CMT	011699960	22/07/04	CA Hà Nội	Nội bộ	Chủ tịch HDQT	22/04/10			0	Số 12 ngõ 34, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	22/04/10	27/01/16	Nghị quyết số 72/NQ-HDQT ngày 27/01/2016
2	Lê Nam Khánh	0 - Nam	1-CMT	030940888	14/11/06	CA Hải Phòng	Nội bộ	Chủ tịch HDQT	27/01/16			0	Ô12, BT1, Tò 20 Khu nhà ở Thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	27/01/16		Nghị quyết số 72/NQ-HDQT ngày 27/01/2016
3	Đình Xuân Cầm	0 - Nam	1-CMT	011698369	20/05/06	CA Hà Nội	Nội bộ	TV HDQT, Kế toán trưởng	20/06/07	025C001091		2.500	Số 2 ngõ 19/9 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội	20/06/07	01/07/15	QĐ miễn nhiệm số 662/QĐ-TMXXM ngày 30/06/2015
4	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 Liêm, Hà Nội	01/07/15		QĐ tiếp nhận và bổ nhiệm số 661/QĐ-TMXXM ngày 30/06/2015
5	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 ngõ 53/76, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội.	25/04/12	20/04/15	Nghị quyết số 369/NQ-DHĐCĐ ngày 20/04/2015
6	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-DHĐCĐ ngày 20/04/2015

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: 77 /TMXM-HĐQT ngày 29/01/2016)

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
1	Lê Nam Khánh	0 - Nam	Nội bộ			Chủ tịch HĐQT	27/01/16	0	0,00%	
			NCLQ	Lê Đình Hữu	Bố					Đã mất
			NCLQ	Nguyễn Thị Hào	Mẹ					Đã mất
		1 - Nữ	NCLQ	Nguyễn Thị Anh	Vợ			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Lê Thị Thu Thủy	Con gái			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Lê Thị Yến	Chị gái			0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Lê Hồng Sơn	Em trai			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Lê Thị Kim Oanh	Em gái			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Lê Thị Lan	Em gái			0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Lê Đình Hoan	Em trai			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Nguyễn Thị Bình	Em dâu			0	0,00%	
		1 - Nữ	NCLQ	Lê Thị Hạnh	Em dâu			0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Dương Xuân Tiến	Em rể			0	0,00%	
		0 - Nam	NCLQ	Trần Ngọc Công	Em rể			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%	

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	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%	
4	Phan Thị Tô 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 Tô Quyên	Chị gái			0	0,00%	
5	Đỗ Ngọc Thạch	0 - Nam	Nội bộ			Thành viên Hội đồng quản trị	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%	Tạm đình chỉ
		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%	

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	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 Đức	Bố					
		1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Thị Là	Mẹ					
		1-Nữ	NCLQ	Phùng Thị Mai Lan	Vợ					
		1-Nữ	NCLQ	Đặng Khánh Linh	Con gái					
		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 Nga	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%	

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	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 Phương	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%	
		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%	

Qph

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Mã chứng khoán: TMX

GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

(Chi tiết số 03 kèm theo văn bản số: 77/TMXM-HĐQT ngày 29/01/2016)

STT	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 %	Ghi chú
				Mua		Bán				
				Ngày mua	Số lượng CP	Ngày bán	Số lượng CP			
1	AMERICA LLC	270.300	4,50%	11/05/15	50.000			320.300	5,33%	
2	AMERICA LLC	332.400	5,54%	20/05/15	48.600		100	380.900	6,35%	
3	AMERICA LLC							387.300	6,45%	DS cổ đông chốt ngày 14/08/2015

Sph