

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 120/TXM-CBTT

Huế, ngày 25 tháng 09 năm 2017

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

TT	Nội dung	Câu hỏi	Phần trả lời
1		Mã CK	TXM
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	51,21%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý	
		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input checked="" type="checkbox"/>
		(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	15/04/2016
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8	Thông tin chung	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016	15/04/2016
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	22/03/2016
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	11h45' Ngày 15/04/2016
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	Không
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	0%



17	Hội đồng quản trị	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	05
19		Công ty có thành lập các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22	Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	Nguyễn Hoàng Yên
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	Không
27	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	04	
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để b/c);
- Website Công ty (niêm yết);
- Người CBTT;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Phạm Thanh Bình