

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty niêm yết: **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: 0543.825430; Fax: 0543.825422; Email: contact@thachcaoximang.com.vn
- Vốn điều lệ: 70.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TXM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 561/NQ-ĐHĐCĐ	15/04/2016	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đình Quang Dũng	Chủ tịch	29/03/2013	5/5	100%	

2	Phạm Thanh Bình	Ủy viên	15/04/2016	2/5	40%	Đại diện quản lý phần vốn Nhà nước từ 26/02/2016, ĐHCĐ bầu vào HĐQT từ 15/04/2016
3	Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	15/04/2016	2/5	40%	Đại diện quản lý phần vốn Nhà nước kể từ 05/04/2016, ĐHCĐ bầu vào HĐQT từ 15/04/2016
4	Phạm Đình Nhật Cường	Ủy viên	26/04/2011	4/5	80%	Bận công tác đột xuất
5	Nguyễn Trí Thành	Ủy viên	26/04/2011	5/5	100%	
6	Lê Văn Vinh	Nguyên Ủy viên	29/03/2013	3/5	60%	Thôi tham gia HĐQT từ 15/04/2016
7	Hoàng Việt	Nguyên Ủy viên	27/04/2010	3/5	60%	Thôi tham gia HĐQT từ 15/04/2016

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

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	113/NQ-HĐQT	20/01/2016	Nghị quyết về một số nhiệm vụ, công tác của Hội đồng quản trị
2	211/QĐ-TXM	02/02/2016	Quyết định về việc nâng lương cho ông Lê Văn Vinh (Phó Giám đốc Công ty)
3	212/QĐ-TXM	02/02/2016	Quyết định về việc nâng lương cho ông Nguyễn Trí Thành (Phó Giám đốc Công ty)
4	279/QĐ-TXM	25/02/2016	Quyết định về việc giao quỹ tiền lương năm 2015
5	348/NQ-HĐQT	10/03/2016	Nghị quyết về công tác cán bộ của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng
6	349/QĐ-TXM	10/03/2016	Quyết định về việc ông Hoàng Việt thôi giữ chức Giám đốc Công ty (kể từ ngày 15/03/2016)
7	350/QĐ-TXM	10/03/2016	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình giữ chức Giám đốc Công ty (kể từ ngày 15/03/2016)
8	462/QĐ-TXM	11/03/2016	Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
9	463/QĐ-TXM	31/03/2016	Quyết định về việc xếp lương cho ông Phạm Thanh Bình (Giám đốc Công ty)
10	556/NQ-HĐQT	14/04/2016	Nghị quyết về việc giới thiệu nhân sự bầu vào HĐQT Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
11	1025/NQ-HĐQT	01/07/2016	Nghị quyết về một số nhiệm vụ, công tác của Hội đồng quản trị

12	1373/QĐ-TXM	31/08/2016	Quyết định về việc cử ông Phạm Thanh Bình- Giám đốc Công ty đi công tác công tác ở nước ngoài
13	1703/QĐ-TXM	28/10/2016	Quyết định về việc cử ông Lê Văn Vinh- Phó Giám đốc Công ty đi công tác công tác ở nước ngoài
14	1583/NQ-HĐQT	07/10/2016	Nghị quyết về một số nhiệm vụ, công tác của Hội đồng quản trị

III. Ban Kiểm soát (báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trịnh Thị Hương	Trưởng ban	15/04/2016	3/4	75%	ĐHĐCĐ bầu từ 15/04/2016
2	Trần Nguyễn Huy Hùng	Thành viên	26/04/2011	4/4	100%	
3	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên	15/04/2016	3/4	75%	ĐHĐCĐ bầu từ 15/04/2016
4	Trịnh Ngọc Thắng	Nguyên Trưởng ban	26/04/2011	1/2	50%	Thôi tham gia BKS, thôi giữ chức Trưởng BKS từ 15/04/2016
5	Nguyễn Ánh Sơn	Nguyên thành viên	27/03/2012	1/2	50%	Thôi tham gia BKS từ 15/04/2016

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGD Công ty. Phân tích báo cáo tài chính của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Đảm bảo quy định của Điều lệ Công ty

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo 6 tháng đầu năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đình Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT	29/03/2013		
2	Phạm Thanh Bình	UV.HĐQT Giám đốc	15/04/2016 15/03/2016		ĐHĐCĐ bầu HĐQT Bổ nhiệm
3	Nguyễn Tuấn Anh	UV.HĐQT	15/04/2016		ĐHĐCĐ bầu
4	Phạm Đình Nhật Cường	UV.HĐQT	26/04/2011		
5	Nguyễn Trí Thành	UV.HĐQT Phó GD	26/04/2011		
6	Lê Văn Vinh	Nguyên UV.HĐQT Phó GD Người CBTT	29/03/2013	15/04/2016	Thôi UV. HĐQT
7	Trần Xuân Trung	PT phòng KTTKTC			
8	Trịnh Thị Hương	Trưởng ban kiểm soát	15/04/2016		ĐHĐCĐ bầu
9	Trần Nguyễn Huy Hùng	Thành viên BKS	26/04/2011		
10	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên BKS	15/04/2016		ĐHĐCĐ bầu
11	Hoàng Việt	Nguyên UV.HĐQT, nguyên Giám đốc	27/04/2010	15/03/2016 15/04/2016	Thôi giữ chức Giám đốc (Điều động luân chuyển cán bộ) Thôi tham gia HĐQT
12	Trịnh Ngọc Thắng	Nguyên Trưởng ban kiểm soát	26/04/2011	15/04/2016	Thôi tham gia BKS, thôi giữ chức Trưởng BKS
13	Nguyễn Ánh Sơn	Nguyên thành viên BKS	27/03/2012	15/04/2016	Thôi tham gia BKS

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có giao dịch

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có giao dịch

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có giao dịch

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có giao dịch

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có giao dịch

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: Không có giao dịch

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo năm 2016):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	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
1	<i>Đình Quang Dũng</i>	Chủ tịch HĐQT	1.750.000	25%	
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
2	<i>Phạm Thanh Bình</i>	UV.HĐQT Giám đốc	840.000	12%	HĐQT bổ nhiệm Giám đốc từ 15/03/2016, ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT từ 15/04/2016
2.1	Nguyễn Thị Thiêm				Mẹ đẻ
2.2	Trần Thị Thu Hương				Vợ
2.3	Phạm Khánh Duy				Con đẻ
2.4	Phạm Thị Quỳnh Anh				Con đẻ
2.5	Phạm An Định				Anh ruột
2.6	Phạm Mỹ Dung				Em ruột
3	<i>Nguyễn Tuấn Anh</i>	UV.HĐQT	700.000	10%	ĐHĐCĐ bầu từ 15/04/2016

3.1	Nguyễn Ngọc Tường				Cha đẻ
3.2	Đỗ Thị Tâm				Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Hồng				Vợ
3.4	Nguyễn Tiến Đức				Con đẻ
3.5	Nguyễn Hiền Giang				Con đẻ
3.6	Nguyễn Thị Bình				Chị ruột
3.7	Nguyễn Ngọc Thanh				Anh ruột
3.8	Nguyễn Ngọc Liêm				Anh ruột
3.9	Nguyễn Thị Ngọc Bích				Chị ruột
3.10	Nguyễn Thị Xuân Lan				Chị ruột
3.11	Nguyễn Xuân Phương				Em ruột
4	Phạm Đình Nhật Cường	UV.HĐQT	700.000	10%	
4.1	Ngô Thị Chung				Mẹ đẻ
4.2	Phạm Thị Liên Hải				Chị ruột
4.3	Phạm Đình Nhật Kỳ				Anh ruột
4.4	Phạm Đình Nhật Nam				Anh ruột
4.5	Phạm Thị Liên Hương				Chị ruột
4.6	Phạm Đình Nhật Quốc				Em ruột
4.7	Dương Thu Hà				Vợ
4.8	Phạm Nhật Anh Khoa				Con đẻ
5	Nguyễn Trí Thành	UV.HĐQT Phó GD	800	0,01%	CP sở hữu cá nhân
5.1	Nguyễn Trí Lộc				Bố đẻ
5.2	Thái Thị Mến				Vợ
5.3	Nguyễn Trí Phúc				Anh ruột
5.4	Nguyễn Trí Bình				Em ruột
5.5	Nguyễn Bích Hiền				Em ruột
6	Lê Văn Vinh	Nguyên UVHĐQT Phó GD	1.650	0,02%	CP sở hữu cá nhân. Thôi tham gia HĐQT từ 15/04/2016

		Người CBTT			
6.1	Lê Thị Xuân				Vợ
6.2	Lê Thị Thanh Huyền				Con đẻ
6.3	Lê Tuấn Vũ				Con đẻ
7	Trần Xuân Trung	Tr phòng KTTKTC			
7.1	Trần Xuân Hoàn				Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Vui				Mẹ đẻ
7.3	Trần Thị Thanh Tâm				Em ruột
8	Trịnh Thị Hương	Trưởng ban Kiểm soát	294.525	4,21%	ĐHDCĐ bầu từ 15/04/2016
8.1	Trịnh Công Loan				Cha đẻ
8.2	Trịnh Thị Khoát		5.900	0,08%	Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Văn Hiếu				Chồng
8.4	Nguyễn Trịnh Minh Đức				Con đẻ
8.5	Trịnh Thị Hồng				Em ruột
8.6	Trịnh Thị Hiền				Em ruột
8.7	Trịnh Thị Kim Anh				Em ruột
9	Trần Nguyễn Huy Hùng	Thành viên BKS			
9.1	Nguyễn Thị Thơ				Mẹ đẻ
9.2	Nguyễn Trúc Anh				Vợ
10	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên BKS			ĐHDCĐ bầu từ 15/04/2016
10.1	Nguyễn Kim Diệp				Cha đẻ
10.2	Hoàng Thị Kỳ				Mẹ đẻ
10.4	Phan Thanh Bình				Chồng
10.5	Nguyễn Kim Oanh				Em ruột
10.6	Nguyễn Phương Thảo				Em ruột
10.7	Nguyễn Thu Hiền				Em ruột
11	Hoàng Việt	- Nguyên UV.HĐQT - Nguyên Giám đốc	48.000	0,69%	CP sở hữu cá nhân. Thôi giữ chức Giám đốc từ 15/03/2016, thôi tham gia HĐQT từ



				15/04/2016
11.1	Hoàng Thị Kim Oanh			Chị ruột
11.2	Hoàng Thị Như Hoa			Em ruột
12	Trịnh Ngọc Thắng	Nguyên Trưởng ban Kiểm soát		Thôi tham gia BKS, thôi giữ chức Trưởng BKS từ 15/04/2016
12.1	Trịnh Ngọc Tiến			Bố đẻ
12.2	Đồng Thị Song			Mẹ đẻ
12.3	Cao Kim Oanh			Vợ
12.4	Trịnh Quang Tuấn			Anh ruột
13	Nguyễn Ánh Sơn	Nguyên thành viên BKS		Thôi tham gia BKS từ 15/04/2016
13.1	Nguyễn Thị Cúc			Vợ
13.2	Nguyễn Hải Lâm			Con đẻ
13.3	Nguyễn Thanh Hải			Con đẻ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có giao dịch

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

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN**



Phạm Thanh Bình