

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ
XI MĂNG CẦN THƠ (CCM)**

MÃ SỐ THUẾ : 1800553319

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
NĂM 2017**

Cty CP Khoáng Sản Và Xi Măng
Cần Thơ

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

Số: 02/2017/BC - QTCT

Cần thơ, ngày 19 tháng 01 năm 2017.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ
- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 80, P.Thới Thuận, Q. Thốt Nốt, TP.Cần Thơ
- Điện thoại: 02923.859899 Fax: 02923.859899 Email:
- Vốn điều lệ: 61.999.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): CCM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

- Các cuộc họp của HĐQT : có 09 cuộc họp

- * Cuộc họp HĐQT số: 02/BB-HĐQT ngày 25/02/2017
- * Cuộc họp HĐQT số: 03/BB-HĐQT ngày 27/02/2017
- * Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017 ngày 20/05/2017
- * Cuộc họp HĐQT số: 04/BB-HĐQT ngày 25/05/2017
- * Cuộc họp HĐQT số: 05/BB-HĐQT ngày 14/06/2017
- * Cuộc họp HĐQT số: 06/BB-HĐQT ngày 19/06/2017
- * Cuộc họp HĐQT số: 07/BB-HĐQT ngày 01/07/2017
- * Cuộc họp HĐQT số: 08/BB-HĐQT ngày 03/07/2017
- * Cuộc họp HĐQT số: 09/BB-HĐQT ngày 21/12/2017

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Thái Minh Thuyết	Chủ tịch HĐQT	09		
2	Nguyễn Thị Út Em	Thành viên HĐQT	09		
3	Thái Châu	Thành viên HĐQT	09		

4	Trần Minh Quang	Thành viên HDQT	09		
5	Phan Hoàng Tuấn	Thành viên HDQT	1/9		Bận công tác xa , thông báo qua điện thoại

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

HDQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề :

- Thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ động và HDQT đề ra.
- Các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ động , HDQT và các Quyết định của HDQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.
- Yêu cầu nghiên cứu các giải pháp tiết giảm chi phí đẩy mạnh hoạt động kinh doanh đồng thời gia tăng và đảm bảo lợi nhuận.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp , Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của nhà nước.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội Dung
1	01/2017/NQ/ ĐHCĐ	20/05/2017	Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại Hội đồng cổ động thường niên năm 2017, chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017, Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ.kế hoạch đầu tư.
2	01/NQ/HDQT	14/06/2017	Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HDQT kể từ ngày 14/6/2017 và tạm khuyết một thành viên HDQT sẽ được bầu bổ sung thay thế trong kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.
3	03/NQ/HDQT	01/07/2017	Thông qua việc phân phối lại cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua.
4	04/NQ/HDQT	27/07/2017	Thông qua việc thay đổi nội dung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty.

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:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Phan Hoàng Tuấn	093C777777 7	TVH ĐQT	020366024	20/4/2007	Hồ Chí Minh	Hồ Chí Minh		14/06/2017	Miễn nhiệm TV HĐQT

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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
Đài Minh Thuyết	079C012309	CTHĐQT	362222578	17/11/2004	Cần Thơ	Cần Thơ	1.138.445	18,36%	
Nguyễn Thị Út Em	403000256		361755997	30/11/1995	Cần Thơ	Cần Thơ	971.750	15,67%	
Đài Nguyệt Thiềm			330591208	31/5/1980	Vĩnh Long	Vĩnh Long			
Đài Bá Quyền			330645111	28/11/2007	Vĩnh Long	Vĩnh Long			
Đài Thị Hoàng			310242971	22/5/2008	Tiền Giang	Tiền Giang			
Đài Trí Danh			331103628	19/7/2007	Vĩnh Long	Vĩnh Long			
Đài Thị Phụng			341579200	18/12/2008	Đồng Tháp	Đồng Tháp			
Đài Châu	041C100558		362219639	25/10/2004	Cần Thơ	Cần Thơ	284.375	4,58%	
Đài Vân Thanh	041C100557		362188529	27/01/2004	Cần Thơ	Cần Thơ	284.375	4,58%	
Đài Hoàng Tước			362316751	23/7/2007	Cần Thơ	Cần Thơ	298.350	4,81%	
Đài Hoàng Hưng			Còn nhỏ		Cần Thơ	Cần Thơ			
Nguyễn Thị Út Em	403000256	TVHĐQT	361755997	30/11/1995	Cần Thơ	Cần Thơ	971.750	15,67%	
Đài Minh Thuyết	079C012309		362222578	17/11/2004	Cần Thơ	Cần Thơ	1.138.445	18,36%	
Nguyễn Thị Hoàng			330924259	29/01/2007	Vĩnh Long	Vĩnh Long			
Nguyễn Thị Út Lớn			330805980		Vĩnh Long	Vĩnh Long			
Nguyễn Thị Tuyết			330590696	28/01/2007	Vĩnh Long	Vĩnh Long			

ai Châu	041C100558		362219639	25/10/2004	Cần Thơ	Cần Thơ	284.375	4,58%	
ai Vân Thanh	041C100557		362188529	27/01/2004	Cần Thơ	Cần Thơ	284.375	4,58%	
ai Hoàng Tước			362316751	23/7/2007	Cần Thơ	Cần Thơ	298.350	4,81%	
ai Hoàng Hưng			Còn nhỏ		Cần Thơ	Cần Thơ			
ai Minh Quang		TVHDQT	351146977	3/4/2007	An Giang	An Giang			
ai thị Hồng Cúc			350041444 9	17/7/1978	An Giang	An Giang			
ai Khai Trí			350820758	11/7/1984	An Giang	An Giang			
ai Thị Minh Nguyệt			350313338	19/4/2007	An Giang	An Giang			
ai Minh Đức			350971248	21/7/2006	An Giang	An Giang			
ai Thị Kim Lộc			361840563	29/6/2007	Cần thơ	Cần thơ			
ai Đoàn Minh			Còn nhỏ						
ai Đoàn Anh			Còn nhỏ						
ai Châu		TVHDQT	36221963 9	25/10/200 4	Cần thơ	Cần thơ	284.375	4,58%	
ai Uyên Thị Ut Em	403000256	TVHDQT	361755997	30/11/1995	Cần Thơ	Cần Thơ	971.750	15,67%	
ai Minh Thuyết	079C012309		362222578	17/11/2004	Cần Thơ	Cần Thơ	1.138.445	18,36%	
ai Uyên Thị Hoàng			330924259	29/01/2007	Vĩnh Long	Vĩnh Long			
ai Uyên Thị Út Lớn			330805980		Vĩnh Long	Vĩnh Long			
ai Uyên Thị Tuyết			330590696	28/01/2007	Vĩnh Long	Vĩnh Long			
ai Vân Thanh	041C100557		362188529	27/01/2004	Cần Thơ	Cần Thơ	284.375	4,58%	
ai Hoàng Tước			362316751	23/7/2007	Cần Thơ	Cần Thơ	298.350	4,81%	
ai Hoàng Hưng			Còn nhỏ		Cần Thơ	Cần Thơ			
ai Uyên Phương			365776466	02/06/2010	Sóc Trăng	Cần Thơ			
ai Gia Linh			Còn nhỏ		Cần Thơ	Cần Thơ			
Thanh Kim		Trưởng BKS	361744420	11/10/2010	Cần Thơ	Cần Thơ	33.131	0,53%	
ai y TNHH Thái			1800541024	19/12/2003	Sở KH&ĐT Cần Thơ	Cần Thơ	1.130.630	18,23%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	CTy TNHH Thái Hưng	GĐ là TVHĐQT	0	0 %	1.130.630	18,23%	Mua

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

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Thái Minh Thuyết