

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Số: 696 /VTVT-PC&QHCD

Mẫu 02_CBTT/SGDHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ngày 24/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 694/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Căn cứ Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị số 695/NQ-HĐQT ngày 24/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ngày 23/4/2018,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Cái Hồng Thu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

- Lý do miễn nhiệm: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng năm 2018 đã chấp nhận đơn từ nhiệm của ông Cái Hồng Thu.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2018.

2. Ông Lê Sỹ Thắng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Lý do miễn nhiệm: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng năm 2018 đã chấp nhận đơn từ nhiệm của ông Lê Sỹ Thắng.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2018.

3. Ông Tạ Hữu Hiển

- Không còn đảm nhận chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty, giữ chức danh Kiểm soát viên.

- Lý do miễn nhiệm: Ban kiểm soát Công ty chấp nhận đơn từ nhiệm của ông Tạ Hữu Hiển.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2018.



Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Lê Xuân Khôi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Quản lý Đầu tư Xây dựng Tổng Công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam, kiêm UV HĐQT Công ty CP VICEM đô thị xi măng Hải Phòng, Công ty CP Sông Đà 12, Công ty CP VICEM xi măng Sông Thao.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi Măng nhiệm kỳ 2016 -2021.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2018

2. Ông Hoàng Vũ Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Kế hoạch chiến lược Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi Măng nhiệm kỳ 2016 -2021.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2018.

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2018.

*Tài liệu đính kèm

- Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐTN 2018;
- Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT;
- Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát;
- Bản cung cấp thông tin của nhân sự được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2016-2021.





Huỳnh Trung Hiếu



Số: 693/2018/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG.
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 8 giờ 00 phút, ngày 24/4/2018.
- C. **Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng- Số 21B, Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi Măng (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h ngày 26/3/2018).
- E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|---|------------|
| - Ông Huỳnh Trung Hiếu: TV HĐQT, Giám đốc Công ty | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Phùng Thanh Hồng: TV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty | Thành viên |
| - Ông Trịnh Công Giang: Phó Giám đốc Công ty | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt | Trưởng phòng TCLĐ | Tổ trưởng |
| - Ông Phạm Ngọc Đức | Thư ký Công ty | Thành viên |

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|---------------------------|------------|
| - Bà Trịnh Thị Hồng | Phó phòng KTTKTC | Trưởng ban |
| - Bà Đỗ Thị Minh Thoan | Phó VP đảng ủy | Thành viên |
| - Bà Lưu Thị Minh Ngọc | CV phòng Pháp chế và QHCD | Thành Viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|------------------------|----------------------------|------------|
| - Ông Trần Quang Ninh | Phó phòng Pháp chế và QHCD | Trưởng ban |
| - Bà Lưu Thị Minh Ngọc | CV phòng Pháp chế và QHCD | Thành viên |

- | | | |
|------------------------|----------------|------------|
| - Bà Đỗ Thị Minh Thoan | Phó VP đảng ủy | Thành viên |
| - Bà Lê Ngọc Thủy | CV Phòng TCLĐ | Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Trần Quang Ninh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, tại thời điểm khai mạc (8h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 89 Cổ đông, đại diện cho 24.672.805 cổ phần, chiếm 79,08% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (31.199.825 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 20 Cổ đông, đại diện cho 20.658.264 cổ phần, chiếm 66,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 69 Cổ đông, đại diện cho 4.014.541 cổ phần, chiếm 12, 87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
 - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.
 - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động 2018 của Ban Kiểm soát Công ty.
 - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2018.
 - Tờ trình số 642/TTr –HĐQT ngày 13/4/2018 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 .
 - Tờ trình số 641/TTr –HĐQT ngày 13/4/2018 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Tờ trình số 640/TTr –HĐQT ngày 13/4/2018 thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao 2018.
 - Tờ trình số 643/TTr –BKS ngày 13/4/2018 thông qua việc lựa chọn đơn vị

kiểm toán BCTC năm 2018.

- Tờ trình số 644/TTr –HĐQT ngày 13/4/2018 thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Tờ trình số 645/TTr –HĐQT ngày 13/4/2018 thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Tờ trình số 657/TTr –VTVT ngày 17/4/2018 thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

5. Bầu cử thành viên HĐQT:

- **Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021** bầu bổ sung gồm 02 thành viên HĐQT.
- **Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử** với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- **Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách đề cử ứng viên bầu vào HĐQT** nhiệm kỳ 2016- 2021 với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- **Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;** Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Đến 10h 50 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 92 cổ đông, đại diện cho 26.086.172 cổ phần, chiếm 83,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 23 cổ đông, đại diện cho 22.071.631 cổ phần, chiếm 70,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Số cổ đông ủy quyền là 69 cổ đông, đại diện cho 4.014.541 cổ phần, chiếm 12,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 6. Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

Các cổ đông với tinh thần dân chủ và trách nhiệm xây dựng cao, các cổ đông đã thống nhất với các báo cáo trình Đại hội đã đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, kiểm điểm đánh giá nghiêm túc những việc đã làm được và những tồn tại thiếu sót cùng các biện pháp khắc phục. Đồng thời đưa ra những biện pháp tích cực phù hợp với thực tế để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Các cổ đông đã hoàn toàn nhất trí với các báo cáo và tờ trình trình Đại hội, không ai có ý kiến khác.

Đến 11h 15 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền

tham dự là 92 cổ đông, đại diện cho 22.086.172 cổ phần, chiếm 83,61 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi Măng đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty với 22.086.172 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;**
- 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty với 26.086.172 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;**
- 3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 với 26.086.172 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:**

3.1 Kết quả kinh doanh 2017

- Tổng sản lượng bán ra và vận tải:	1.904.122 tấn
<i>Trong đó: than cám</i>	<i>1.752.900 tấn</i>
- Tổng doanh thu:	4.032.300 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	143.143 triệu đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	28.647 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	114.495 triệu đồng
- Nộp ngân sách:	44.540 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức:	25%
- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu (ROS):	2,84 %
- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu (ROE):	25,04 %
- Tỷ suất lợi nhuận/ Tổng tài sản (ROA):	6,92 %

3.2 Kế hoạch kinh doanh 2018

- Tổng sản lượng bán ra:	1.518.000 tấn
<i>Trong đó: than cám</i>	<i>1.518.000 tấn</i>
- Doanh thu:	3.763.955 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	51.093 triệu đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	10.219 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	40.874 triệu đồng

- Nộp ngân sách: 26.368 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền): 15 %
- Chỉ tiêu phấn đấu tăng năng suất lao động: $\geq 7\%$
- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu: 9,86 %
- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu: 1,09 %

4 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 642/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 với 26.086.172 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

5 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 641/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 với 26.086.172 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

1. Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2017: 114.495.909.344 đồng
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2017 114.495.909.344 đồng
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
 - Tổng lợi nhuận phân phối: 90.762.961.000 đồng
 - Chia cổ tức (bằng tiền): (25% x Vốn điều lệ) 77.999.562.500 đồng
 - Trích quỹ thưởng người quản lý: 256.500.000 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 12.506.898.500 đồng
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 23.732.948.344 đồng
4. Chuyển toàn bộ số dư quỹ bổ xung vốn điều lệ sang quỹ đầu tư và phát triển: 12.101.619.462 đồng.

6 Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch tiền lương, thù lao 2018 theo nội dung Tờ trình số 640/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 với 26.086.172 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Thực hiện trả thù lao năm 2017.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc: 6.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/ người/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/ người/ tháng

2. Kế hoạch năm 2018

2.1 Chi trả thù lao:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ người/ tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/ người/ tháng

2.2 Chi trả tiền lương:

- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng của Công ty theo quy chế trả lương của Công ty và các quy định hiện hành.

- 7 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 643/TTr-BKS ngày 13/4/2018 với 26.086.172 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;**
- 8 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo nội dung Tờ trình số 644/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 với 26.086.172 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;**
- 9 Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo nội dung Tờ trình số 645/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 với 26.086.172 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;**
- 10 Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:**

➤ Hội đồng quản trị gồm 02 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Lê Xuân Khôi	26.098.545	100,05%
2.	Hoàng Vũ Thắng	26.073.799	99,95%

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 05 bản chính, gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Website vtvxm.vn, nhân viên công bố thông tin, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tại Văn phòng Công ty, lưu tại Công ty.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phùng Thanh Hồng



Trịnh Công Giang



Huỳnh Trung Hiếu

BAN THƯ KÝ



Phạm Ngọc Đức



Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

Số: 694/2018/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ngày 24/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty với 26.086.172 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty với 26.086.172 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 với 26.086.172 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

3.1 Kết quả kinh doanh 2017

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| - Tổng sản lượng bán ra và vận tải: | 1.904.122 tấn |
| <i>Trong đó: than cám</i> | <i>1.752.900 tấn</i> |
| - Tổng doanh thu: | 4.032.300 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 143.143 triệu đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp: | 28.647 triệu đồng |

- Lợi nhuận sau thuế:	114.495 triệu đồng
- Nộp ngân sách:	44.540 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức:	25%
- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu (ROS):	2,84 %
- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu (ROE):	25,04 %
- Tỷ suất lợi nhuận/ Tổng tài sản (ROA):	6,92 %

3.2 Kế hoạch kinh doanh 2018

- Tổng sản lượng bán ra:	1.518.000 tấn
<i>Trong đó: than cám</i>	<i>1.518.000 tấn</i>
- Doanh thu:	3.763.955 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	51.093 triệu đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	10.219 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	40.874 triệu đồng
- Nộp ngân sách:	26.368 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền):	15 %
- Chỉ tiêu phấn đấu tăng năng suất lao động:	≥ 7%
- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu:	9,86 %
- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu:	1,09 %

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 642/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 với 26.086.172 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 641/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 với 26.086.172 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2017: 114.495.909.344 đồng
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2017 114.495.909.344 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
 - Tổng lợi nhuận phân phối: 90.762.961.000 đồng
 - Chia cổ tức (bằng tiền): (25% x Vốn điều lệ) 77.999.562.500 đồng
 - Trích quỹ thưởng người quản lý: 256.500.000 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 12.506.898.500 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 23.732.948.344 đồng
- Chuyển toàn bộ số dư quỹ bổ xung vốn điều lệ sang quỹ đầu tư và phát triển: 12.101.619.462 đồng.

Điều 6: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao 2018 theo nội dung Tờ trình số 640/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 với 26.086.172 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Thực hiện trả thù lao năm 2017.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc: 6.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/ người/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/ người/ tháng

2. Kế hoạch năm 2018

a. Chi trả thù lao:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/ người/ tháng

b. Chi trả tiền lương: Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng của Công ty theo quy chế trả lương của Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 643/TTr-BKS ngày 13/4/2018 với 26.086.172 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 8: Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 644/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 với 26.086.172 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 9: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo nội dung Tờ trình số 645/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 với 26.086.172 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 10: Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- Hội đồng quản trị gồm 02 thành viên trúng cử:

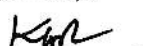


STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Lê Xuân Khôi	26.098.545	100,05%
2.	Hoàng Vũ Thắng	26.073.799	99,95%

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2018

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11,
- UBCKNN, Sở GDCKHN,
VICEM (để b/c),
- Lưu VT. 

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Xuân Khôi

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

Số: 695 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng;

Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ngày 24/4/2018, với sự tham gia của các thành viên:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Lê Xuân Khôi | 2. Ông Huỳnh Trung Hiếu |
| 3. Ông Phùng Thanh Hồng | 4. Ông Hoàng Vũ Thắng |
| 5. Ông Trịnh Quang Hải | |

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu Ông Lê Xuân Khôi, thành viên Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng nhiệm kỳ 2016 -2021.

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết 5/5 thành viên dự họp nhất trí bầu Ông Lê Xuân Khôi, thành viên Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng nhiệm kỳ 2016 -2021, đạt tỷ lệ 100% số thành viên dự họp.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- VICEM (đề báo cáo)
- HĐQT, BKS
- Giám đốc, ĐU
- Lưu VT, Thư ký Công ty

Kp

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM
VẬT TƯ VẬN TẢI
XI MĂNG
ĐƯỜNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Lê Xuân Khôi



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

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v: Bầu lại Trưởng ban kiểm soát Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13, ngày 16/11/2014 đã được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng;

Căn cứ Biên bản phiên họp Ban kiểm soát Công ty ngày 23/4/2018, với sự tham gia của các thành viên, gồm:

1. Ông Tạ Hữu Hiền.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà
3. Bà Trịnh Bích Liên

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí thông qua kết quả biểu quyết bầu lại chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà là Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng nhiệm kỳ 2016-2021.

Các thành viên Ban kiểm soát biểu quyết: 3/3 thành viên dự họp nhất trí thông qua, đạt tỷ lệ bằng 100%.

Nơi nhận:

- VICEM (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Giám đốc, ĐU;
- Lưu: VT, PC&QHCD.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thu Hà

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Bản báo cáo)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **LÊ XUÂN KHÔI**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 20/04/1972
- 4/ Nơi sinh: Thanh Hóa
- 5/ Số CMND : 011989282, ngày cấp: 10/05/2007, nơi cấp: Công an TP Hà Nội.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 9, Lô 2C Khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- 9/ Số điện thoại: 0903224435.
- 10/ Địa chỉ email: lexuankhoi@vicem.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng.
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Trưởng phòng Quản lý Đầu tư xây dựng Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM).
 - Kiêm nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần VICEM đô thị Xi măng Hải Phòng.
 - Kiêm nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 12.
- 13/ Số CP nắm giữ: 7.857.721 cổ phần, chiếm 25,19 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam tại Công ty : 7.857.721 cổ phần, chiếm 25,19 % vốn điều lệ (theo quyết định số 681/QĐ-VICEM ngày 17/4/2018).
 - + Cá nhân sở hữu: Không
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Cá nhân không sở hữu cổ phần tại Công ty*
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

* Người có liên quan là cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty.	Mối quan hệ
1	Lê Xuân Hãn	CMTND số 170505007 do CA tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 21/10/2011	Không	Bố
2	Nguyễn Thị Huệ	CMTND số 170054093 do CA tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 21/10/2011	Không	Mẹ
3	Lê Thị Hạnh	CMTND số 172988498 do CA tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 17/4/2009	Không	Chị ruột
4	Lê Thị Lê	CMTND số 171748813 do CA tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 26/9/2011	Không	Em ruột
5	Lê Xuân Liêm	CMTND số 013290954 do CA TP HN cấp ngày 18/06/2010	Không	Em ruột
6	Lê Thị Thanh Thúy	CMTND số 172002890 do CA tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 16/12/2015	Không	Em ruột
7	Nguyễn Thùy Dương	CMTND số 012962726 do CA TP HN cấp ngày 10/5/2007	Không	Vợ
8	Lê Xuân Tùng	Còn nhỏ (Sinh ngày 27/5/2005)	Không	Con
9	Lê Tường Anh	Còn nhỏ (Sinh ngày 02/4/2008)	Không	Con
10	Nguyễn Văn Thủy	CMTND số 038066003081 do CA tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 03/7/2017	Không	Anh rể
11	Hoàng Ngọc Tuấn	CMTND số 171893793 do CA tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 04/04/2011	Không	Em rể
12	Cao Phương Nga	CMTND số 131379451 do CA tỉnh Phú Thọ cấp ngày 21/05/2007	Không	Em dâu
13	Cao Năng Viễn	CMTND số 171545999 do CA tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 24/12/2015	Không	Em rể

16/ Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Lê Xuân Khôi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Bản công bố thông tin)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **LÊ XUÂN KHÔI**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 20/04/1972

4/ Nơi sinh: Thanh Hóa

5/ Số CMND : 011989282, ngày cấp: 10/05/2007, nơi cấp: Công an TP Hà Nội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 9, Lô 2C Khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0903224435.

10/ Địa chỉ email: lexuankhoi@vicem.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Trưởng phòng Quản lý Đầu tư xây dựng Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM).

- Kiểm nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần VICEM đô thị Xi măng Hải Phòng.

- Kiểm nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 12.

13/ Số CP nắm giữ: 7.857.721 cổ phần, chiếm 25,19 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam tại Công ty : 7.857.721 cổ phần, chiếm 25,19 % vốn điều lệ (theo quyết định số 681/QĐ-VICEM ngày 17/4/2018).

+ Cá nhân sở hữu: Không

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Cá nhân không sở hữu cổ phần tại Công ty*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan là cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty.	Mối quan hệ
1	Lê Xuân Hân	Không	Bố
2	Nguyễn Thị Huệ	Không	Mẹ
3	Lê Thị Hạnh	Không	Chị ruột
4	Lê Thị Lê	Không	Em ruột
5	Lê Xuân Liêm	Không	Em ruột
6	Lê Thị Thanh Thúy	Không	Em ruột
7	Nguyễn Thùy Dương	Không	Vợ
8	Lê Xuân Tùng	Không	Con
9	Lê Tường Anh	Không	Con
10	Nguyễn Văn Thủy	Không	Anh rể
11	Hoàng Ngọc Tuấn	Không	Em rể
12	Cao Phương Nga	Không	Em dâu
13	Cao Năng Viễn	Không	Em rể

16/ Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Lê Xuân Khôi

PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Bản báo cáo)

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

- 1/ Họ và tên: **HOÀNG VŨ THẮNG**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 08/02/1975
- 4/ Nơi sinh: Hải Phòng
- 5/ Số CMND : 031075000015.
- Ngày cấp: 04/ 06 /2013 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: P.1006, Chung cư An Lạc, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, T.P Hà Nội.
- 9/ Số điện thoại: 0983998566.
- 10/ Địa chỉ email: hoangvuthang@vicem.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng.
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên phòng Kế hoạch chiến lược VICEM.
- 13/ Số CP nắm giữ: 3.928.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,59 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam tại Công ty: 3.928.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,59 % vốn điều lệ (theo quyết định số 681/QĐ-VICEM ngày 17/04/2018).
 - + Cá nhân sở hữu: *Không*
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Cá nhân không sở hữu cổ phần tại Công ty.*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty	Mối quan hệ
1	Hoàng Hữu	CMND: số 013523295 cấp ngày 03/3/2012 tại Hà Nội.	Không có	Bố
2	Vũ Thị Hạnh	CMND: số 013523767 cấp ngày 17/2/2012 tại Hà Nội.	Không có	Mẹ
3	Hoàng Vũ Thành	Hộ chiếu: số N1562490 cấp ngày 22/11/2011 tại Berlin – CHLB Đức.	Không có	Anh trai
4	Hoàng Thị Thanh Tâm	CMND: số 031172000008 cấp ngày 14/11/2013 tại Cục CS ĐKQL Cư trú & QLQG về Dân cư.	Không có	Chị gái
5	Trần Thị Thanh	CMND: số 013523294 cấp ngày 3/3/2012 tại Hà Nội.	Không có	Vợ
6	Hoàng Anh Thái	Còn nhỏ (Sinh năm 2008)	Không có	Con trai
7	Hoàng Đức Thịnh	Còn nhỏ (Sinh năm 2012)	Không có	Con trai
8	Bùi Thị Hường	Hộ chiếu: số N1372824 cấp ngày 17/6/2010 tại Berlin – CHLB Đức.	Không có	Chị dâu
10	Trần Thế Thắng	CMND: số 023824281 cấp ngày 9/7/2015 tại TP Hồ Chí Minh	Không có	Anh rể

16/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI /

Hoàng Vũ Thắng

* Người có liên quan là cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006.

PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Bản công bố thông tin)

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

1/ Họ và tên: **HOÀNG VŨ THẮNG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 08/02/1975

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CMND : 031075000015.

Ngày cấp: 04/ 06 /2013 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: P.1006, Chung cư An Lạc, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, T.P Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0983998566.

10/ Địa chỉ email: hoangvuthang@vicem.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên phòng Kế hoạch chiến lược VICEM.

13/ Số CP nắm giữ: 3.928.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,59 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam tại Công ty: 3.928.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,59 % vốn điều lệ (theo quyết định số 681/QĐ-VICEM ngày 17/04/2018).

+ Cá nhân sở hữu: *Không*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Cá nhân không sở hữu cổ phần tại Công ty.*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty	Mối quan hệ
1	Hoàng Hữu	Không có	Bố
2	Vũ Thị Hạnh	Không có	Mẹ
3	Hoàng Vũ Thành	Không có	Anh trai
4	Hoàng Thị Thanh Tâm	Không có	Chị gái
5	Trần Thị Thanh	Không có	Vợ
6	Hoàng Anh Thái	Không có	Con trai
7	Hoàng Đức Thịnh	Không có	Con trai
8	Bùi Thị Hương	Không có	Chị dâu
10	Trần Thế Thắng	Không có	Anh rể

16/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI /



Hoàng Vũ Thắng

* Người có liên quan là cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

Số: 697 /VTVT-PC&QHCD

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

Mã chứng khoán: VTV

Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ / Mối quan hệ	Địa chỉ	CMT/HC/ĐKKD		SLCP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
				Số	Ngày cấp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt nam	Công ty mẹ -cử người đại diện phần vốn nhà nước		0100106320	01/07/2011	19.641.721	62,954			
1	Lê Xuân Khôi	Chủ tịch HĐQT	Số 9 Lô 2C Khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội	011989282	10/05/2007	7.857.721	25,19	24/4/2018		
1.1	Lê Xuân Hân	Bố đẻ	Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa	170505007	21/10/2011	0				
1.2	Nguyễn Thị Huệ	Mẹ đẻ	Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa	170054093	21/10/2011	0				
1.3	Nguyễn Thùy Dương	Vợ	Số 9 Lô 2C Khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội	012962726	10/05/2007	0				
1.4	Lê Xuân Tùng	Con	Số 9 Lô 2C Khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội			0				

1.5	Lê Tường Anh	Con	Số 9 Lô 2C Khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội				0			
1.6	Lê Thị Hạnh	Chị gái	Số 125 Minh Không, Đông Bắc Ga 1, Thành phố Thanh Hóa	172988498	17/04/2009		0			
1.7	Lê Thị Lê	Em gái	Số 125 Minh Không, Đông Bắc Ga 1, Thành phố Thanh Hóa	171748813	26/9/2011		0			
1.8	Lê Xuân Liêm	Em trai	CT5A khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội	013290954	18/06/2010		0			
1.9	Lê Thị Thanh Thủy	Em gái	Số 09 ngõ 59 Lê Thần Tông, phường Đông Vệ Thành phố Thanh Hóa	172002890	16/12/2015		0			
1.10	Nguyễn Văn Thùy	Anh rể	Số 125 Minh Không, Đông Bắc Ga 1, Thành phố Thanh Hóa	012962726	10/5/2007		0			
1.11	Hoàng Ngọc Tuấn	Em rể		171893793	04/04/2011		0			
2	Hoàng Vũ Thắng	TVHĐQT	P.1006, chung cư An Lạc, tổ 13 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	03107500015	04/06/2013		3.928.000	12,59	24/04/2018	
2.1	Hoàng Hữu	Bố đẻ	P.605 chung cư An Lạc, tổ 13 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	013523295	03/03/2012		0			
2.2	Vũ Thị Hạnh	Mẹ đẻ	P.605 chung cư An Lạc, tổ 13 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	013523767	17/02/2012		0			

2.3	Trần Thị Thanh	Vợ	P.605 chung cư An Lạc, tổ 13 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	013523294	03/03/2012	0			
2.4	Hoàng Anh Thái	Con trai	P.1006, chung cư An Lạc, tổ 13 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			0			
2.5	Hoàng Đức Thịnh	Con trai	P.1006, chung cư An Lạc, tổ 13 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			0			
2.6	Hoàng Vũ Thành	Anh trai	Số 29 đường Alt Grisheim, Frankfurt, Germany	N1562490	22/11/2011	0			
2.7	Hoàng Thị Thanh Tâm	Chị gái	P.605 chung cư An Lạc, tổ 13 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	031172000008	14/11/2013	0			
2.8	Bùi Thị Hương	Chị dâu	Số 29 đường Alt Grisheim, Frankfurt, Germany	N1372824	17/06/2010	0			
2.9	Trần Thế Thắng	Anh rể	P.605 chung cư An Lạc, tổ 13 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	023824281	09/07/2015	0			
3	Cái Hồng Thu	Chủ tịch HĐQT	1. 52-54 Thái Thị Nhạn, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.	20120600	08/09/2006				24/04/2018
3.1	Cái Đào Xuân	Bố đẻ	Số 11 Chu Văn An, khu phố 1, phường Hiệp Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh	210225178	29/05/1997	0			

Số 1 Khu Văn An, khu phố 1, phường Hiệp Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh	210225180	08/08/1978	0				
52-54 Thái Thị Nhạn, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh	24631023	15/09/2006	0				
52-54 Thái Thị Nhạn, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh			0				
52-54 Thái Thị Nhạn, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh			0				
1 ^E Lạc long Quân, phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	24611915	24/08/2006	0				
Hiệp Phú, quận 9, TP. Hồ Chí Minh	24436613	23/11/2006	0				
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh	24882768	24/03/2008	0				
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh	211556581	20/04/2008	0				
11. Số 20, ngõ 127 Hào Nam, tổ 80, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.	11666343	07/08/2002	0			24/04/2018	
Xã Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa							
Số 20, ngõ 127 Hào Nam, tổ 80, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.	13100132	11/10/2008	0				

4.3	Lê Việt Anh	Con	Số 20, ngõ 127 Hào Nam, tổ 80, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.	13213743	18/07/2009	0			
4.4	Lê Hà Anh	Con	Số 20, ngõ 127 Hào Nam, tổ 80, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.	1301003613	24/09/2015	0			
4.5	Lê Sỹ Thọ	Anh	Xã Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa	170670605	30/10/2009	0			
4.6	Lê Thị Kỳ	Chị dâu	Xã Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa			0			
4.7	Lê Sỹ Sen	Anh	Số nhà 32, ngõ 175 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội	12254771	13/08/2009	0			
4.8	Trần Thị Thu	Chị dâu	Số nhà 32, ngõ 175 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội			0			
4.9	Lê Sỹ Nụ	Anh	Xã Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa			0			
4.10	Lê Thị Ngoan	Chị dâu	Xã Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa			0			



Huỳnh Trung Hiếu