

Số: 644/VTVT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015

(Phân công bố thông tin)

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 Vật tư Vận tải Xi măng
- Địa chỉ trụ sở chính: 21B - Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội
- Điện thoại: 0438457428; Fax: 0438457186;
- Email: <http://www.vtvxm.vn>
- Vốn điều lệ: 233.999.460.000 đồng (Hai trăm ba mươi ba tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: VTV

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
1	Ông Cái Hồng Thu	Chủ tịch HĐQT	7	100	
2	Bà Nguyễn Thị Thuý Mai	TViên HĐQT	7	100	
3	Ông Nguyễn Xuân Tùng	TViên HĐQT	7	100	
4	Ông Huỳnh Trung Hiếu	TViên HĐQT	7	100	
5	Ông Trịnh Quang Hải	TViên HĐQT	7	100	

- 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:** Thực hiện theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng. Thực hiện theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng. Giám sát Giám đốc Công ty thực hiện kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký, đúng pháp luật hiện hành, đúng chương trình Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra và nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tại các phiên họp Hội đồng quản trị.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 49/NQ-HĐQT	22/01/2015	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng thường niên 2015 và chi trả cổ tức 2014
2	Số 184/QĐ-TCLĐ	10/02/2015	Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2014

3	Số 297/QĐ-KDTB	01/4/2015	Về việc phê duyệt dự toán ban đầu sửa chữa tàu COMATCE Star phục vụ đăng kiểm Việt Nam và đăng kiểm Nhật Bản
4	Biên bản cuộc họp	6/4/2015	Thông nhất việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam phục vụ nhu cầu kinh doanh
5	Số 313/QĐ-VTVT	08/4/2015	Quyết định phê duyệt tổng dự toán sau khảo sát chi phí sửa chữa tàu COMATCE Star phục vụ đăng kiểm Việt Nam và đăng kiểm Nhật Bản
6	Số 337/NQ-HQĐQT	15/4/2015	Nghị quyết về việc triển khai phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ
7	Số 369/NQ-HĐQT	27/4/2015	Nghị quyết về việc thành lập phòng Pháp chế và Quan hệ cổ đông.
8	Số 370/QĐ-VTVT	27/4/2015	Quyết định về việc thành lập phòng Pháp chế và Quan hệ cổ đông
9	Số 458/QĐ-VTVT	21/5/2015	Quyết định ban hành quy chế quản lý nợ.
10	Nghị quyết	27/5/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu (Thi công phần thô và hoàn thiện bên trong toà nhà” thuộc dự án ĐTXD toà nhà COMATCE tại Nhân Chính.
11	Số 484/QĐ-VTVT	27/5/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu (Thi công phần thô và hoàn thiện bên trong toà nhà” thuộc dự án ĐTXD toà nhà COMATCE tại Nhân Chính.
12	Số 520/NQ-HĐQT	03/6/2015	Về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ và sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng
13	Số 521/QĐ-HĐQT	03/6/2015	Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là CĐNB/NVLQ	Thời điểm không còn là CĐNB/NCLQ	Lý do
1	2	3	4	5	6

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Cái Hồng Thu	Chủ tịch HĐQT	0	0	
2	Cái Đào Xuân	Cha	0	0	
3	Hồ Thị Tiết	Mẹ	0	0	
4	Nguyễn Thị Hồng Phước	Vợ	0	0	
5	Cái Hoàng Bửu	Con	0	0	
6	Cái Nguyễn Thảo Nguyên	Con	0	0	
7	Cái Minh Giác	Em	0	0	
8	Cái Minh Đạo	Em	0	0	
9	Cái Hồ Thủy	Em	0	0	
10	Cái Minh Quang	Em	0	0	
11	Nguyễn Thị Thuý Mai	T.viên HĐQT, Giám đốc Cty	125.706	0,54%	
12	Nguyễn Mạnh Cường	Chồng	0	0	
13	Nguyễn Xuân Tùng	T.viên HĐQT, P.Giám đốc Cty	13.827	0,06%	
14	Quách Thị Hà Lương	Vợ	1.500	0,006%	
15	Huỳnh Trung Hiếu	T.viên HĐQT, P. Giám đốc Cty	121.200	0,52%	
16	Lưu Thị Thanh Thủy	Vợ	0	0	
17	Phùng Thanh Hồng	Trưởng P.KTĐKTC	0	0	
18	Nguyễn Thị Lan Anh	Mẹ	0	0	
19	Lê Thị Thanh Mai	Vợ	0	0	
20	Phùng Hồng Minh		0	0	
21	Phùng Lê Minh		0	0	
22	Trịnh Quang Hải	T.viên HĐQT	0	0	
23	Trịnh Hữu Toàn	Cha	0	0	
24	Đỗ Thị Lan	Vợ	186.000	0,79%	
25	Trịnh Tuấn Sang	Con	0	0	
26	Trịnh Ngọc Thạch	Con	0	0	
27	Trịnh Thị Hoàn	Chị	0	0	
28	Trịnh Quang Hưng	Anh	0	0	
29	Trịnh Thị Hương	Em	0	0	
30	Phạm Đức Trung	Trưởng ban kiểm soát	0	0	
31	Phạm Đức Nhoá	Cha	0	0	
32	Nguyễn Thị Thanh Sơn	Mẹ	0	0	
33	Nguyễn Thị Thu Hằng	Vợ	0	0	
34	Phạm Đức Kiên	Em	0	0	
35	Phạm Thị Tâm	Em	0	0	
36	Phạm Nhật Quang	Con	0	0	
37	Phạm Hồng Anh	Con	0	0	
38	Nguyễn Kiên Trung	T.viên Ban kiểm soát	120	0,0005%	
39	Vũ Thị Minh	Vợ	60	0,0003%	
40	Nguyễn Minh Trang	Con	0	0	
41	Nguyễn Trung Thành	Con	0	0	
42	Nguyễn Thị Thanh Vân	T.viên Ban kiểm soát	150	0,0006%	
43	Phạm Thị Văn	Mẹ	0	0	
44	Nguyễn Thị Việt Anh	Em	0	0	
45	Nguyễn Thị Diệu Thư	Em	0	0	
46	Mai Thống Nhất	Phó giám đốc Cty	3.825	0,016%	
47	Trịnh Thị Tuyết Lan	Vợ	0	0	



2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	Đỗ Thị Lan	Vợ ông Trịnh Quang Hải – T.viên HĐQT	112.500	0,72%	186.000	0,79%	- Mua thêm: 11.500 CP - CP thưởng: 62.000CP

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không


CHỦ TỊCH HĐQT
Cái Hồng Thu