

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

Số: 799 /VTVT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2016
(Phần công bố thông tin)

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 Vật tư Vận tải Xi măng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21B – Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội
- Điện thoại: 0438457328; Fax: 0438457186;
- Email: vtvvicem@gmail.com
- Vốn điều lệ: 311.998.250.000 đồng (Ba trăm mười một tỷ chín trăm chín mươi tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: VTV

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định hiện hành với sự tham gia trực tiếp của 25 cổ đông và người được uỷ quyền, sở hữu và đại diện sở hữu 28.337.680 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 90,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 383/NQ-ĐHĐCĐ	12/4/2016	1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2015 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2015 3. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016. 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán 5. Thông qua phương án phân phối

			lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích quỹ thường ban điều hành. 6. Thông qua kế hoạch trích quỹ thường ban quản lý, điều hành 2016 7. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 8. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 10. Thông qua tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 12. Thông qua việc chuyển niên yết cổ phiếu của Công ty sang sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 13. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Cải Hồng Thu.	Chủ tịch		7/7	100	
2	Ông Huỳnh Trung Hiếu	Thành viên		7/7	100	
3	Ông Nguyễn Xuân Tùng	Thành viên		7/7	100	
4	Ông Lê Sỹ Thắng	Thành viên	Từ 12/4/2016	3/7	43	Mới được bầu từ 12/4

5	Ông Trịnh Quang Hải	Thành viên		6/7	86	Đi công tác
---	------------------------	------------	--	-----	----	-------------

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

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: Không có các tiểu ban

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 36/NQ-HĐQT	12/01/2016	Về việc chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
2	Số 132/BB-HĐQT	03/2/2016	Thông qua phương án vay vốn tại ngân hàng TMCP công thương
3	Số 138/NQ-HĐQT	16/2/2016	Thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
4	Nghị quyết của HĐQT	26/2/2016	Phê duyệt điều chỉnh dự toán 09 gói thầu còn lại thuộc dự án ĐTXD toà nhà Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng.
5	Số 280/NQ-HĐQT	28/3/2016	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
6	Số 288/QĐ-VTVT	29/3/2016	Về việc bổ nhiệm ông Phùng Thanh Hồng giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty.
7	Số 384/NQQ-HĐQT	12/4/2016	Về việc bầu ông Cái Hồng Thu là chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
8	Số 603/NQ-HĐQT	07/6/2016	Về việc quy hoạch cán bộ diện Tổng công ty quản lý

V.010
 C
 G
 V
 VẬT
 X
 ONG

			giai đoạn 2016- 2021
9	Số 609 /QĐ-VTVT	8/6/2016	Về việc ông Mai Thống Nhất PGĐ nghỉ hưu trí.
10	Số 613/NQ-HĐQT	15/6/2016	Về việc chi trả cổ tức 2016 và một số mặt công tác khác

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Tạ Hữu Hiền	Trưởng ban	Từ 12/4/2016	1	100	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên	Từ 12/4/2016	1	100	
3	Bà Trịnh Thị Bích Liên	Thành viên	Từ 12/4/2016	1	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và 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.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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 (Tổng 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:

Công ty đã cử 04 cán bộ quản lý và thư ký Hội đồng quản trị công ty tham gia khóa học Luật Doanh nghiệp 2014: các quy định mới về quản trị Công ty và khả năng áp dụng đối với Doanh nghiệp Việt Nam

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/năm) 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

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam	Công ty mẹ	24/4/2006		
2	Cái Hồng Thu	Chủ tịch HĐQT	03/4/2014		
3	Huỳnh Trung Hiếu	T.viên HĐQT, Giám đốc Cty	18/4/2011 01/11/2015		
4	Nguyễn Xuân Tùng	T.viên HĐQT, P.Giám đốc Cty	18/4/2011 01/12/2005		
5	Lê Sỹ Thắng	Thành viên HĐQT	12/4/2016		
6	Trịnh Quang Hải	T.viên HĐQT	18/4/2011		
7	Tạ Hữu Hiền	Trưởng BKS	12/4/2016		
8	Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên Ban kiểm soát	12/4/2016		
9	Trịnh Bích Liên	Thành viên Ban kiểm soát	12/4/2016		
10	Mai Thống Nhất	Phó giám đốc CTy	24/4/2006		
11	Phùng Thanh Hồng	Kế toán trưởng NĐUQCBTT	01/4/2016 16/11/2015		
12	Nguyễn Thị Thúy Mai	Nguyên TVHĐQT		12/4/2016	Miễn nhiệm TV HĐQT
13	Phạm Đức Trung	Nguyên Trưởng Ban kiểm soát		12/4/2016	Miễn nhiệm TVBKS

310
HNG
Đ P
[C]
R V
M
ĐA

14	Nguyễn Kiên Trung	Nguyên TVBKS		12/4/2016	Miễn nhiệm TVBKS
15	Nguyễn Thị Thanh Vân	Nguyên TVBKS		12/4/2016	Miễn nhiệm TVBKS

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:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam	Công ty mẹ	0100106320 Số KHĐT TP Hà Nội cấp ngày 29/11/2013	228 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	01/01/2016 đến 31/12/2016	2104/VICEM-HĐKT ngày 31/12/2013		
2	Công ty TNHH Long Sơn	Ông Trịnh Quang Hải là thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Long Sơn	2700271520 Số KHĐT tỉnh Ninh Bình cấp ngày 14/12/201	Số 6 đường Voi Phục, phường Trung Sơn	01/01/2016 đến 31/12/2016	Biên bản họp HĐQT ngày 31/12/2014		

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

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

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

- Công ty ký hợp đồng vận tải bốc xếp, thuê bãi và mua bán clinker với Công ty TNHH Long Sơn do ông Trịnh Quang Hải là Tổng Giám đốc. Ông Hải hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Việc ký kết hợp đồng đã được Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua chủ trương tại phiên họp ngày 31/12/2015.

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 (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

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 (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Cái Hồng Thu	Chủ tịch HĐQT	0	0	
	Cái Đào Xuân	Cha	0	0	
	Hồ Thị Tiết	Mẹ	0	0	
	Nguyễn Thị Hồng Phước	Vợ	0	0	
	Cái Hoàng Bửu	Con	0	0	
	Cái Nguyễn Thảo Nguyễn	Con	0	0	
	Cái Minh Giác	Em	0	0	
	Cái Minh Đạo	Em	0	0	
	Cái Hồ Thủy	Em	0	0	
	Cái Minh Quang	Em	0	0	
2	Huỳnh Trung Hiếu	T.viên HĐQT, Giám đốc Công ty	161.600	0,52	
	Huỳnh Khắc Hải	Bố đẻ	0	0	
	Lê Thị Minh Huệ	Mẹ đẻ	0	0	
	Lưu Thị Thanh Thủy	Vợ	0	0	
	Huỳnh Trung Đức	Con	0	0	

	Huỳnh Anh Minh	Con	0	0	
	Huỳnh Trung Hà	Anh trai	0	0	
	Huỳnh Thị Hương Giang	Chị gái	0	0	
3	Nguyễn Xuân Tùng	T.viên HĐQT, P.Giám đốc Cty	18.436	0,06	
	Hồ Thị Bình		0	0	
	Quách Thị Hà Lương	Vợ	2.000	0,006	
	Nguyễn Tùng Lâm	Con trai	0	0	
	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Con gái	0	0	
	Nguyễn Thị Hạnh	Chị gái	0	0	
	Nguyễn Xuân Đan	Em trai	0	0	
	Nguyễn Thị Xuân Mai	Em gái	0	0	
4	Lê Sỹ Thắng	Thành viên HĐQT	0	0	
	Lê Thị Hương	Mẹ đẻ	0	0	
	Phạm Thị Bảy	Vợ	33	0	
	Lê Việt Anh	Con trai	0	0	
	Lê Hà Anh	Con gái	0	0	
	Lê Sỹ Thọ	Anh trai	5.466	0,017	
	Lê Sỹ Sen	Anh trai	0	0	
	Lê Sỹ Nụ	Anh trai	0	0	
5	Trịnh Quang Hải	T.viên HĐQT	0	0	
	Trịnh Hữu Toàn	Cha	0	0	
	Đỗ Thị Lan	Vợ	254.000	0,795	
	Trịnh Tuấn Sang	Con	0	0	
	Trịnh Ngọc Thạch	Con	0	0	
	Trịnh Thị Hoàn	Chị	0	0	
	Trịnh Quang Hưng	Anh	0	0	
	Trịnh Thị Hương	Em	0	0	
	Công ty TNHH Long Sơn	Ô. Hải là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty TNHH Long Sơn	643.197	2,06	
6	Tạ Hữu Hiến	Trưởng BKS	0	0	
	Nguyễn Thị Thùy	Mẹ đẻ	0	0	

	Đặng Thị Trà Giang	Vợ	0	0	
	Tạ Hữu Đức	Anh trai	0	0	
7	Nguyễn Thị Thu Hà	T.viên BKS	0	0	
	Nguyễn Văn Thuận	Cha đẻ	0	0	
	Trần Thị Nhung	Mẹ đẻ	0	0	
	Nguyễn Văn Tân	Chồng	0	0	
	Nguyễn Hà My	Con đẻ	0	0	
	Nguyễn Diễm Quỳnh	Con đẻ	0	0	
	Nguyễn Minh Đức	Con đẻ	0	0	
8	Trịnh Bích Liên	T. viên BKS	0	0	
	Bùi Thị Giáp	Mẹ đẻ	0	0	
	Trịnh Quốc Hưng	Con trai	0	0	
	Trịnh Giáp Thân	Anh trai	0	0	
	Trịnh Hùng Tâm	Anh trai	0	0	
	Trịnh Ngọc Dung	Chị gái	0	0	
	Trịnh Hiếu Hạnh	Chị gái	0	0	
	Trịnh Tuyết Mai	Chị gái	0	0	
	Trịnh Quốc Cường	Em trai	0	0	
9	Mai Thống Nhất	Phó giám đốc CTy	5.100	0,016	
	Trịnh Thị Tuyết Lan	Vợ	0	0	
10	Phùng Thanh Hồng	Kế toán trưởng, NDUQCBTT	0	0	
	Nguyễn Thị Lan Anh	Mẹ	0	0	
	Lê Thị Thanh Mai	Vợ	0	0	
	Phùng Hồng Minh	Con	0	0	
	Phùng Lê Minh	Con	0	0	

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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 TV HĐQT Trịnh Quang Hải	248.000	0,795	254.000	0,814	Mua thêm

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không


Cái Hồng Thu