

Số: 97 /BC-TMXM

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

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 Thương mại xi măng.
- Địa chỉ trụ sở chính: 348 Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3 8643346 ; 04 3 8643340 ; Fax: 04 3 8642586
- Email: ximang.jsc@vnn.vn ; ximang.tmx@gmail.com
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TMX

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 22/4/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã diễn ra tại Hội trường Hoa sen 2 - Khách sạn Kim Liên - Số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	368/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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

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

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Lê Nam Khánh	Chủ tịch HĐQT	27/01/2016	04/04	100%	
02	Ông Ngô Đức Lưu	Thành viên HĐQT	01/01/2015	04/04	100%	
03	Ông Văn Quang Đức	Thành viên HĐQT	01/7/2015	04/04	100%	
04	Bà Phan Thị Tố Oanh	Thành viên HĐQT	25/4/2012	04/04	100%	
05	Ông Đỗ Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	25/4/2012	04/04	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và Ban điều hành Công ty thông qua các báo cáo hợp giao ban hàng tháng, quý, năm của Giám đốc; Thông qua các báo cáo của Giám đốc trong các phiên họp của Hội đồng quản trị; Thông qua báo cáo một số công việc trọng yếu của Công ty; Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2016 Ban Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã chấp hành và thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, 2016. Kết quả năm 2016 Công ty đã thực hiện nộp ngân sách theo đúng quy định, chỉ tiêu sản lượng và chỉ tiêu lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch và vượt so với cùng kỳ năm 2015, thu nhập của CBCNV được cải thiện, tăng so với cùng kỳ năm 2015.

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

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

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	29/NQ-HĐQT	14/01/2016	Thỏa thuận Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.
02	58/NQ-HĐQT	27/01/2016	Kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 và năm 2015. Mục tiêu, chương trình công tác quý 1 và năm 2016.
03	72/NQ-HĐQT	27/01/2016	Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty. Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.
04	78/NQ-HĐQT	29/01/2016	Phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị.
05	103/NQ-HĐQT	04/02/2016	Thanh lý tài sản trên đất tại 357 Đường Mê Linh, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
06	183/QĐ-TMXM	10/3/2016	Thành lập Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
07	259/QĐ-TMXM	24/3/2016	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng từ ngày 01/4/2016.
08	263/NQ-HĐQT	25/3/2016	Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tình hình sản xuất kinh doanh quý 1 và mục tiêu, chương trình công tác quý 2 năm 2016.
09	285/NQ-HĐQT	01/4/2016	Xử lý công nợ của Bà Nguyễn Thị Kim Oanh.
10	415/NQ-HĐQT	29/4/2016	Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng lao động.
11	562/NQ-HĐQT	10/6/2016	Đề nghị Tổng công ty CNXMVN thỏa thuận Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty.
12	599/QĐ-TMXM	21/6/2016	Trả cổ tức năm 2015

