

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2013

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

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 24 Hà Nội, Phú Nhuận, Huế, Thừa Thiên Huế
- Điện thoại: 054.3.825430; Fax: 054.3.825422; Email: contact@thachcaoximang.com.vn
- Vốn điều lệ: 70.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TXM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

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	Đình Quang Dũng	Chủ tịch	3/4	75%	Được ĐHĐCĐ thường niên 2013 bầu bổ sung thành viên HĐQT ngày 29/03/2013
2	Hoàng Việt	Ủy viên	4/4	100%	
3	Lê Văn Vinh	Ủy viên	3/4	75%	Được ĐHĐCĐ thường niên 2013 bầu bổ sung thành viên HĐQT ngày 29/03/2013
4	Nguyễn Trí Thành	Ủy viên	4/4	100%	

5	Phạm Đình Nhật Cường	Ủy viên	2/4	50%	Bận công tác đột xuất
---	----------------------	---------	-----	-----	-----------------------

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

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	134/QĐ-HĐQT	15/01/2013	Quyết định về việc nâng lương cho ông Hoàng Việt- Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng
2	135/NQ-HĐQT	15/01/2013	Nghị quyết về một số nhiệm vụ công tác của Hội đồng quản trị
3	338/NQ-HĐQT	04/02/2013	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức chi trả cho cổ đông bằng tiền năm 2012
4	620/NQ-HĐQT	28/03/2013	Nghị quyết về việc chấp thuận thôi tham gia Hội đồng quản trị và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng
5	627/QĐ-TXM	28/03/2013	Quyết định về việc ban hành đơn giá tiền lương của người lao động và quỹ lương của Giám đốc Công ty năm 2012
6	710/QĐ-HĐQT	04/04/2013	Quyết định về việc ban hành mức thù lao hàng tháng của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013
7	970/QĐ-TXM	14/05/2013	Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng
8	971/QĐ-TXM	14/05/2013	Quyết định về việc ban hành Quy chế Xây dựng và Quản lý ngân sách của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng
9	1323/NQ-HĐQT	12/07/2013	Nghị quyết về một số nhiệm vụ công tác của Hội đồng quản trị
10	1324/QĐ-TXM	12/07/2013	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng
11	1325/NQ-HĐQT	12/07/2013	Nghị quyết về việc phân công nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị
12	1407/QĐ-TXM	29/07/2013	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài (ông Hoàng Việt- GD)
13	1408/QĐ-TXM	29/07/2013	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài (ông Nguyễn Trí Thành- PGĐ)
14	1869/NQ-HĐQT	22/10/2013	Nghị quyết về một số nhiệm vụ công tác của Hội đồng quản trị

15	2381/NQ-HĐQT	31/12/2013	Nghị quyết về việc chỉ định và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn CCID để thực hiện việc tư vấn đánh giá tiến độ thực hiện, thanh lý hợp đồng và thẩm tra hồ sơ quyết toán Dự án hoàn thành
----	--------------	------------	--

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 năm 2013:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	T.khoản giao dịch ch 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
1	Nguyễn Bích Thủy			011587410	19/05/1997	Hà Nội	75 Ngõ 58/46 Đào Tấn, Hà Nội		29/03/2013	Thời giữ chức CT. HĐQT
2	Đình Quang Dũng		CT.HĐQT	168358456	28/06/2011	Hà Nội	Phòng 408, tòa nhà 17T8, Khu đô thị Trung hòa - Nhân chính (Khu đô thị mới T) P.Nhân chính, Quận Thanh Xuân Hà Nội	29/03/2013		ĐHCĐ bầu bổ sung
3	Lê Văn Vinh	001C130 304	UV.HĐQT Phó GD	190146053	15/04/2001	Q. Trì	Ái Tử, Triệu Phong, Q.Trị	29/03/2013		ĐHCĐ bầu bổ sung

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

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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 CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Đình Quang Dũng	058C14 0864	CT.HĐQT	168358456	28/06/2011	Hà Nội	Phòng 408, tòa nhà 17T8, Khu đô thị	1.750.000	25,00%	

							Trung hòa - Nhân chính (Khu đô thị mới T) P.Nhân chính-Q. Thanh xuân - HN			
1.1	Mạc Thị Kim Nhu	001C10 2824		168358455	05/6/2008	Hà Nam	nt			Vợ
1.2	Đình Quang Huy			168366308	07/6/2008	Hà Nam	nt			Con đẻ
1.3	Đình Quang Dương			082022763	06/5/2009	Lạng Sơn	Đại Đồng - Trảng Định - Lạng Sơn			Anh ruột
1.4	Đình Thị Hồng			082092399	04/6/2006	Lạng Sơn	Thị trấn Thất Khê - Trảng Định - Lạng Sơn			Chị ruột
1.5	Đình Thị Hòa			081039931	17/5/2002	Lạng Sơn	Phường Đông Kinh - TP Lạng Sơn			Em ruột
1.6	Đình Thị Hào			082088196	21/4/2008	Lạng Sơn	Thị trấn Thất Khê - Trảng Định - Lạng Sơn			Em ruột
2	Hoàng Việt	001C52 1640	UV.HĐQT Giám đốc	021772299	05/01/2010	HCM	20 Chiêu Anh Các, P5, Q5, HCM	888.000	12,69%	48.000 CP sở hữu cá nhân
2.1	Hoàng Thị Kim Oanh			023280548	08/04/2002	HCM	nt			Chị ruột
2.2	Hoàng Thị Như Hoa			022004307	02/03/2012	HCM	nt			Em ruột
3	Lê Văn Vinh	001C13 0304	UVHĐQT Phó GD Người CBTT	190146053	15/04/2001	Q.Trị	Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị	701.650	10,02%	1.650 CP sở hữu cá nhân
3.1	Lê Thị Xuân			190937143	11/11/2011	Q.Trị	nt			Vợ
3.2	Lê Thị Thanh Huyền			197180786	24/08/2010	Q.Trị	nt			Con
3.3	Lê Tuấn Vũ			197280777	05/05/2009	Q.Trị	nt			Con
4	Nguyễn Trí Thành	030C54	UV.HĐQT	197286784	17/03/2009	Q.Trị	KP4- Đông Lễ- ĐH-	800	0,01%	

		1120	Phó GD				Q.Trị			
4.1	Nguyễn Trí Lộc			197163215	22/06/2003	Q.Trị	Q.Trị			Bố đẻ
4.2	Thái Thị Mến			197096138	22/03/2008	Q.Trị	nt			Vợ
4.3	Nguyễn Trí Phúc			024882284	22/08/2008	HCM	HCM			Anh ruột
4.4	Nguyễn Trí Bình			197049044	16/02/2010	Q.Trị	Quảng Trị			Em ruột
4.5	Nguyễn Bích Hiền			197178525	10/06/2003	Q.Trị	Quảng Trị			Em ruột
5	Phạm Đình Nhật Cường		UV.HĐQT	022922626	12/07/2004	HCM	118/47 Bạch Đằng, Bình Thạnh, HCM	700.000	10,00%	
5.1	Ngô Thị Chung			020837724	24/08/1992	HCM	51E Lê Trực, P.7, Bình Thạnh, HCM			Mẹ đẻ
5.2	Phạm Thị Liên Hải			020022013	10/02/2004	HCM	52/2 Lê Trực, P.7, Bình Thạnh, HCM			Chị ruột
5.3	Phạm Đình Nhật Kỳ			020022473	26/09/2007	HCM	260 Hoà Hưng, P.3, Q.10, HCM			Anh ruột
5.4	Phạm Đình Nhật Nam			020022471	27/02/2008	HCM	57/6B Lê Trực, P.7, Bình Thạnh, HCM			Anh ruột
5.5	Phạm Thị Liên Hương			020837725	06/04/2000	HCM	27/6A Lê Trực, P.7, Bình Thạnh, HCM			Chị ruột
5.6	Phạm Đình Nhật Quốc			021736177	25/05/1996	HCM	51E Lê Trực, P.7, Bình Thạnh, HCM			Em ruột
5.7	Dương Thu Hà			020660730	14/05/2009	HCM	118/47 Bạch Đằng, Bình Thạnh, HCM			Vợ
5.8	Phạm Nhật Anh Khoa			024188468	01/09/2003	HCM	118/47 Bạch Đằng, Bình Thạnh, HCM			Con
6	Trịnh Ngọc Thắng		TB kiểm soát	012514096	29/04/2002	Hà nội	138 Tô 37, Ngõ 162 Khương Trung Thanh Xuân- HN	294.525	4,21%	
6.1	Trịnh Ngọc Tiến			012375899	21/08/2000	Hà nội	nt			Bố đẻ
6.2	Đồng Thị Song			012375898	21/08/2000	Hà nội	nt			Mẹ đẻ
6.3	Cao Kim Oanh			011989651	16/04/2007	Hà nội	nt			Vợ

6.4	Trịnh Quang Tuấn			141184296	01/06/1982	Hải Dương	Tổ 14 Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương			Anh ruột
7	Trần Nguyễn Huy Hùng		T.viên BKS	023546748	16/07/2008	HCM	59/6 Đường số 4, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, HCM			
7.1	Nguyễn Thị Thơ			20078137	26/06/2007	HCM	HCM			Mẹ đẻ
7.2	Nguyễn Trúc Anh			24955386	17/06/2008	HCM	HCM			Vợ
8	Nguyễn Ánh Sơn		T.viên BKS	190887484	05/03/2009	TTHuế	Phường 5 - Đông Hà - Quảng Trị			
8.1	Nguyễn Thị Cúc			190906339	18/02/1982	Q.Trị	nt			Vợ
8.2	Nguyễn Hải Lâm			197212664	24/03/2005	Q.Trị	nt			Con
8.3	Nguyễn Thanh Hải			197318254	14/09/2010	Q.Trị	nt			Con

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KTTKTC;
- Người CBTT, Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN**



Hoàng Việt