

MỤC LỤC, 6, Thủ tục X

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP

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

Số: 0898 /XMTĐ-TC&NNL
V/v công bố thông tin doanh nghiệp năm 2016

Tam Điệp, ngày 29 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: Hội đồng thành viên Công ty

Thực hiện Quyết định số: 1103/QĐ-XMTĐ ngày 05/4/2016 của Hội đồng thành viên Công ty về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp;

Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp báo cáo các nội dung về việc công bố thông tin doanh nghiệp năm 2016 theo quy định như sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016 (phụ lục VII kèm theo).
2. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2016 (phụ lục VIII kèm theo).
3. Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016 (phụ lục X kèm theo).

Kính báo cáo Hội đồng thành viên Công ty xem xét để Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định./.

- Nơi nhận:**
- Như kính gửi;
 - TGD Công ty;
 - Lưu: VT, TC&NNL.



Phạm Văn Minh

PHỤ LỤC VIII
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP NĂM 2016
(Ban hành Văn bản số: 0898 /BC-XMTĐ ngày 29/ 5 /2017)

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Hội đồng thành viên Công ty

Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên Công ty và các cán bộ chủ chốt: Danh sách thành viên (thành viên độc lập, thành viên điều hành, thành viên chuyên trách, thành viên không chuyên trách, chức danh tại công ty khác do doanh nghiệp nắm giữ); nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao.

BIỂU SỐ 1
THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ Chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. Hội đồng thành viên Công ty									
1	Cái Hồng Thu	1959	Chủ tịch HĐQT Công	Phó TGD Tổng Công ty		Kỹ sư hóa			



Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ Chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
			ty xi măng Vicem Tam Điệp	CN xi măng Việt Nam					
2	Nguyễn Anh Quân	1960	TV HĐQT Công ty	Trưởng phòng Quản lý thị trường & Chính sách bán hàng Tổng Công ty		Cử nhân Kinh tế			
3	Phạm Văn Minh	1962	Thành viên HĐQT, TGD Công ty	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bao bì Vicem Bút Sơn		Thạc sỹ QTKD; Kỹ sư Cơ khí	- Phó Giám đốc CP Bao bì Bút Sơn; - Giám đốc Công ty CP Bao bì Bút Sơn; - Chủ tịch HĐQT Công ty bao bì Bút Sơn; - Phó TGD Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp - Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	Tổng GD Công ty xi măng Vicem Tam Điệp	
4	Trần Quang Phúc	1971	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng			Cử nhân Tài chính tín dụng			

II. Tổng Giám đốc

1	Phạm Văn Minh	1962	Thành viên HĐQT, TGD Công ty	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bao bì Vicem Bút Sơn		Thạc sỹ QTKD; Kỹ sư Cơ khí	- Phó Giám đốc CP Bao bì Bút Sơn; - Giám đốc Công ty CP Bao bì Bút Sơn;	Tổng GD Công ty xi măng Vicem Tam Điệp
---	---------------	------	------------------------------	--	--	-------------------------------	--	--

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ Chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
				Son				- Chủ tịch HĐQT Công ty bao bì Bút Sơn; - Phó TGD Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp - Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	
III. Phó Tổng Giám đốc									
1	Phạm Văn Phương	1965	Phó TGD Công ty			Kỹ sư Động lực		Phó TGD Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	Phó TGD phụ trách Cơ điện Công ty xi măng Vicem Tam Điệp
IV. Kế toán trưởng									
1	Trần Quang Phúc	1971	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng			Cử nhân Tài chính tín dụng			

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

Danh sách thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên.

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Tân	1965	Phụ trách chung kiểm soát viên Công ty	Tổng Công ty
3	Bùi Thanh Viện	1975	Kiểm soát viên Công ty	

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng cộng tiền thù lao	Ghi chú
1	Cái Hồng Thu	Chủ tịch HĐQT Công ty	60.000.000	
2	Nguyễn Anh Quân	Thành viên HĐQT Công ty	54.000.000	
3	Phạm Văn Minh	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	54.000.000	
5	Trần Quang Phúc	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	54.000.000	
6	Nguyễn Văn Tân	Phụ trách chung kiểm soát viên Công ty	54.000.000	
7	Bùi Thanh Viện	Kiểm soát viên	54.000.000	
	Tổng cộng		330.000.000	

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

+ Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-VICEM ngày 27/01/2016 của Tổng Công ty CN xi măng Việt Nam về việc giao quỹ tiền lương người lao động và quỹ tiền lương, thù lao của viên chức quản lý Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp năm 2015;

+ Theo QĐ của Tổng Công ty thì quỹ tiền lương của viên chức quản lý là 1.512.000.000 đồng

+ Đã chi trong năm : 1.200.000.000đồng

+ Còn lại: 312.000.000đồng

Công ty quyết toán tiền lương của viên chức quản lý theo bảng quyết toán như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương viên chức quản lý					Ghi chú
			Tiền lương cơ sở	Tiền lương được giao năm 2015	Tạm ứng 80%	Tiền lương đã tạm ứng	Số tiền còn lại	
1	2	3	4=5*12T	5	6=5*80%	7	8=6-7	
1	Phạm Văn Minh	Tổng Giám đốc	312.000.000	546.632.677	437.306.141	430.344.828	116.287.849	
2	Phạm Ngọc Trường	Phó Tổng Giám đốc	23.000.000	40.296.640	32.237.312	32.261.834	8.034.806	nghỉ hưu từ 1/2
3	Phạm Văn Phương	Phó Tổng Giám đốc	276.000.000	483.559.676	386.847.740	383.915.839	99.643.837	
4	Trần Quang Phúc	Kế toán trưởng	252.000.000	441.511.008	353.208.806	353.477.499	88.033.509	
	Cộng:		863.000.000	1.512.000.000	1.209.600.000	1.200.000.000	312.000.000	

Số 20% còn lại được quyết toán sau khi có báo cáo tài chính được phê duyệt

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý:

- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp (nếu có).

- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý (nếu có).

5. Về quản lý rủi ro

Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp (mô tả tóm tắt nếu có).

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	QĐ số: 0547/QĐ-XMTĐ	25/02/2016	QĐ về việc ban hành quy chế quản lý mua sắm hàng hóa và dịch thuê ngoài của Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp

III. Hoạt động của Hội đồng thành viên Công ty:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên Công ty:

Hoạt động của Hội đồng thành viên Công ty và đánh giá hoạt động của Hội đồng thành viên công ty (Các quyết định, nghị quyết lớn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong kỳ như các Quyết định, Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm tài sản, ... Nêu số văn bản và tóm tắt nội dung văn bản).

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Chi thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

Stt	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Cái Hồng Thu	Chủ tịch HĐQT Công ty	7	0		100%

Stt	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
2	Nguyễn Anh Quân	TV HĐQT Công ty	7	01	Có lý do	85,7%
3	Phạm Văn Minh	TV HĐQT Tổng GD Công ty	7	0		100%
4	Trần Quang Phúc	TV HĐQT Kế toán trưởng Công ty	7	0		100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên Công ty đối với Tổng Giám đốc

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên Công ty:

BIỂU SỐ 4

THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

Stt	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	NQ số 0222/NQ-HĐTV	21/01/2016	Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu quý I/2016 của Công ty
2	NQ số 0584/NQ-HĐTV	29/02/2016	Nghị quyết về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo phân cấp ủy quyền đối với các cán bộ hiện nay đang được tạm giao nhiệm vụ theo CCTC mới
3	NQ số 0781/NQ-HĐTV	15/03/2016	Nghị quyết về việc ủy quyền cho người đại diện quản lý doanh nghiệp đề nghị

Stt	Số văn bản	Ngày	Nội dung
			Vicem phát hành bảo lãnh vay vốn tại các Ngân hàng
4	NQ số 1262/NQ-HĐTV	19/04/2016	Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu quý II/2016 của Công ty
5	NQ số 2236/NQ-HĐTV	21/07/2016	Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu quý III/2016 của Công ty
6	NQ số 3168/NQ-HĐTV	17/10/2016	Nghị Quyết về mục tiêu , nhiệm vụ chủ yếu quý IV/2016 của Công ty
7	NQ số 3209/NQ-HĐTV	24/10/2016	Nghị Quyết về việc ủy quyền cho người đại diện quản lý doanh nghiệp đề nghị Vicem cho vay 306 tỷ đồng để cơ cấu lại các khoản vay dài hạn USD của Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp
8	NQ số 3421/NQ-HĐTV	11/11/2016	Nghị quyết về phương án kiện toàn công tác nhân sự đối với các chức danh là Viên chức quản lý của Công ty
9	NQ số 3750/NQ-HĐTV	15/12/2016	Nghị Quyết về việc thông qua phương án xây dựng mô hình tổ chức xưởng Sửa chữa và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký các quyết định ban hành mô hình tổ chức xưởng Sửa chữa theo định hướng của Tổng Công ty
10	QĐ số 3099/QĐ-XMTĐ	22/10/2015	QĐ về việc phê duyệt Mô hình tổ chức của Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp
11	QĐ số 0546/QĐ-XMTĐ	25/02/2016	QĐ về việc ban hành “Quy chế tuyển dụng lao động” của Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp
12	QĐ số 0545/QĐ-XMTĐ	25/02/2016	QĐ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm cán bộ của Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp
13	QĐ số 1103/QĐ-XMTĐ	05/4/2016	QĐ về việc ban hành “Quy chế công bố thông tin” của Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp
14	QĐ số 1819/QĐ-XMTĐ	09/6/2016	QĐ về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ của Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp

Stt	Số văn bản	Ngày	Nội dung
15	QĐ số 1851/QĐ-XMTĐ	13/6/2016	QĐ về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trong Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:
2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

BIỂU SỐ 5

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN

(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	Số 0645/XMTĐ-KSV	20/03/2017	Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và dự kiến chương trình công tác của Kiểm soát viên Vicem Tam Điệp năm 2017

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.
2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BIỂU SỐ 6

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)

Giải thích:

(2): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;

(3): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);

(4): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD).