

PHỤ LỤC 8

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM NĂM 2015

(Theo mẫu ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin, ban hành kèm theo Quyết định số 2770/QĐ-VICEM ngày 23/12/2015 của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam)

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM

1. Hội đồng thành viên VICEM

Biểu số 01 – Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức VICEM (kèm theo)

2. Kiểm soát viên VICEM

Danh sách thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Tân - Kiểm soát viên.
- Bà Nguyễn Thị Huệ - Kiểm soát viên.
- Ông Trần Quốc Bảo - Kiểm soát viên.

3. Lương, thưởng và lợi ích của HĐQT, Kiểm soát viên, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng năm 2015.

TT	Họ và tên	Tiền lương tháng bình quân theo Nghị định 51 (đồng/ tháng)	Tiền lương (Bộ Xây dựng thỏa thuận) Năm 2015	Tiền thưởng từ quỹ khen thưởng Năm 2015	Thu nhập bình quân (đồng/ tháng)	Ghi chú
1	Lương Quang Khải	33.000.000	606.789.340	44.059.714	54.237.421	
2	Trần Việt Thắng	32.000.000	585.373.245	42.504.665	52.323.159	
3	Lê Nam Khánh	29.000.000	546.824.275	39.705.577	48.877.488	
4	Tạ Quang Bửu	29.000.000	459.130.007	29.779.183	48.887.008	
5	Phạm Văn Nhận	29.000.000	523.266.572	37.995.024	46.771.800	
6	Trần Thị Minh Anh	29.000.000	546.824.275	39.705.577	48.877.488	
7	Đình Quang Dũng	29.000.000	523.266.572	37.995.024	46.771.800	
8	Bùi Hồng Minh	29.000.000	523.266.572	37.995.024	46.771.800	
9	Cái Hồng Thu	29.000.000	527.192.856	38.280.116	47.122.748	
10	Phạm Đức Trung	27.000.000	499.708.868	36.284.470	44.666.112	
11	Trần Quốc Bảo	29.000.000	546.824.275	39.705.577	48.877.488	
12	Nguyễn Thị Huệ	29.000.000	523.266.572	37.995.024	46.771.800	
13	Nguyễn Văn Tân	29.000.000	523.266.572	37.995.024	46.771.800	
	Tổng số		6.935.000.000		48.286.762	

II. Các Quyết định của Bộ Xây dựng đối với VICEM

Biểu số 02 - Các quyết định của Bộ Xây dựng đối với Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (*Kèm theo*).

III. Hoạt động của Hội đồng thành viên VICEM

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên VICEM:

Biểu số 03 – Thống kê các cuộc họp của Hội đồng thành viên (*Kèm theo*).

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Tổng Giám đốc thông qua:

- Các văn bản điều hành của Tổng giám đốc.
- Đoàn đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp hàng năm của HĐTV.
- Các Báo cáo giám sát tài chính, báo cáo hoạt động của Người đại diện.
- Tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng, sơ kết Quý, tổng kết năm, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo bàn về các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư... của Ban điều hành.
- Các báo cáo tập hợp, tài liệu cho HĐTV tại các phiên họp HĐTV thường kỳ.
- Các văn bản chỉ đạo, Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng thành viên.
- Các báo cáo Quản trị, báo cáo tài chính, các báo cáo của các đơn vị thành viên...

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên:

Biểu số 04 – Thống kê các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng thành viên (*Kèm theo*).

III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

Trên cơ sở chương trình công tác năm 2015 của Kiểm soát viên VICEM đã được Bộ Xây dựng phê duyệt và thực tế hoạt động của VICEM năm 2015. Kiểm soát viên VICEM đã thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Thường xuyên giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của nhà nước; tham gia xây dựng và giám sát thực hiện các quy chế, quy định, quy trình làm việc trong nội bộ VICEM cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của VICEM trên cơ sở quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tham gia các cuộc họp giao ban tháng, giao ban quý, sơ kết, tổng kết trong năm 2015 do Tổng giám đốc VICEM chủ trì, các cuộc họp hàng quý của Hội đồng thành viên VICEM... và có ý kiến tham gia cụ thể tại các cuộc họp trên (nếu thấy cần thiết).

- Tham gia việc rà soát kế hoạch, mục tiêu năm 2015 của Công ty mẹ - VICEM và các đơn vị thành viên, đảm bảo phù hợp với định hướng, kế hoạch của Bộ Xây dựng giao trước khi Hội đồng thành viên VICEM phê duyệt/thông qua theo quy định.

- Thẩm định quỹ lương thực hiện, rà soát quỹ lương kế hoạch của Công ty mẹ - VICEM trước khi Hội đồng thành viên VICEM phê duyệt và quỹ lương kế hoạch của Viên chức quản lý trình Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng của VICEM.

- Đơn đốc các đơn vị lập Báo cáo tài chính và công tác kiểm toán báo cáo tài chính để thẩm định trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính của VICEM trình Bộ Xây dựng theo quy định.

- Tham gia vào công tác cổ phần hóa Công ty mẹ VICEM cùng 3 Công ty TNHH MTV thông qua việc tham gia trực tiếp vào Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hoá. Đơn đốc và có ý kiến tham gia xây dựng Phương án thoái vốn đầu tư của VICEM theo Đề án tái cơ cấu VICEM giai đoạn 2013-2015.

- Tham gia góp ý, đề xuất cụ thể đối với những nội dung công việc trong quản lý, điều hành của Lãnh đạo VICEM khi được đề nghị phối hợp.

- Các công việc khác thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Kiểm soát viên VICEM, Kiểm soát nội bộ.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

Biểu số 5: Thống kê các báo cáo của Kiểm soát viên (Kèm theo)

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của VICEM

- Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng
- Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch
- Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Tam Điệp
- Công ty CP Xi măng Bim Sơn
- Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn
- Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
- Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1
- Công ty CP Vicem Thạch Cao Xi măng
- Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân
- Công ty CP Xi măng Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng
- Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng
- Công ty CP Vicem Vật tư Vận tải Xi măng
- Công ty CP Vicem Bao bì Bim Sơn
- Công ty CP Đá Xây dựng Hòa Phát
- Công ty CP Vicem Bao bì Bút Sơn
- Công ty CP Thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng
- Công ty CP Vicem Vận tải Hoàng Thạch
- Công ty CP Vicem Bao bì Hải Phòng
- Công ty CP Vicem Đô thị Xi măng Hải Phòng
- Công ty CP Vận tải Hà Tiên

- Công ty Xi măng Chinfon
- Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam
- Công ty Xi măng Nghi Sơn
- Công ty CP Xi măng Tây Đô
- Công ty CP Bao Bì Hà Tiên
- Công ty CP Sông Đà 12
- Công ty Tài Chính CP Xi măng
- Công ty CP Cao su Đồng Phú Kratie
- Công ty CP Bao bì Hoàng Thạch
- Công ty CP Cao su Đồng Nai
- Công ty CP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai
- Liên doanh đóng tàu Traco Hải Phòng

...

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

Biểu số 06: Thống kê về các giao dịch với các bên liên quan (Kèm theo)

BIỂU SỐ 1
THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Lĩnh vực quản lý được giao
I.	Hội đồng thành viên					
1.1	Lương Quang Khải	1959	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách	Kỹ sư	Theo Nghị quyết số 2359/NQ-VICEM ngày 05/11/2015
1.2	Trần Việt Thắng	1968	Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT	Cử nhân kinh tế	
1.3	Cái Hồng Thu	1959	Thành viên HĐQT	Chuyên trách	Kỹ sư hóa	
1.4	Lê Nam Khánh	1964	Thành viên HĐQT	Chuyên trách	Thạc sỹ kinh tế	
1.5	Phạm Văn Nhận	1962	Thành viên HĐQT	Chuyên trách	Thạc sỹ QTKD	
II	Tổng Giám đốc					
	Trần Việt Thắng	1968	Tổng Giám đốc	Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	
III.	Phó Tổng Giám đốc					
3.1	Trần Thị Minh Anh	1962	Phó Tổng Giám đốc	Chuyên trách	KS Địa chất - Mỏ	
3.2	Đình Quang Dũng	1964	Phó Tổng Giám đốc	Chuyên trách	KS Hóa Silicat	
3.3	Bùi Hồng Minh	1971	Phó Tổng Giám đốc	Chuyên trách	Thạc sỹ QTKD	
IV	Kế toán trưởng					
	Phạm Đức Trung	1968	Kế toán trưởng	Chuyên trách	Cử nhân tài chính	

BIỂU SỐ 2: CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM

(Tóm tắt các Quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam)

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	212/QĐ-BXD	12/02/2015	Ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015
2	246/QĐ-BXD	26/02/2015	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 05 năm 2011-2015 của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam
3	416/QĐ-BXD	14/4/2015	Bổ sung thành viên các Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty: Vật liệu xây dựng số 1, Xây dựng số 1, Lắp máy Việt Nam, Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Tư vấn xây dựng Việt Nam.
4	554/QĐ-BXD	14/5/2015	Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013 Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.
5	659/QĐ-BXD	09/6/2015	Phê duyệt phương án xử lý, sắp xếp lại nhà, đất của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam
6	718/QĐ-BXD	18/6/2015	Về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên và người đại diện tại doanh nghiệp.
7	735/QĐ-BXD	24/6/2015	Phê duyệt phương án xử lý, sắp xếp lại nhà, đất của Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.
8	953/QĐ-BXD	14/8/2015	Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014-2020 theo Quyết định số 134/QĐ-TTg ngày 26/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
9	1215/QĐ-BXD	26/10/2015	Quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam.
10	1335/QĐ-BXD	10/11/2015	Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2014 Công ty mẹ - Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam.

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VICEM

(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Lương Quang Khải	Chủ tịch	05	0		100%
2	Trần Việt Thắng	Thành viên	05	0		100%
3	Tạ Quang Bửu (Về hưu từ 01/10/2015)	Thành viên	04	0		100%
4	Lê Nam Khánh	Thành viên	05	0		100%
5	Phạm Văn Nhận	Thành viên	05	0		100%

Ghi chú: Ông Cái Hồng Thu được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT VICEM từ 01/11/2015 theo Quyết định số 1215/QĐ-BXD ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

BIỂU SỐ 4**THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NĂM 2015**

(Chỉ nêu tóm tắt các Nghị quyết/ quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	97/QĐ-VICEM	16/01/2015	Quyết định Về việc cử đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân
2	112/NQ-VICEM	19/01/2015	Nghị quyết về chương trình mục tiêu nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2015
3	132/NQ-VICEM	20/01/2015	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc VICEM
4	133/NQ-VICEM	21/01/2015	Nghị quyết về việc thỏa thuận bổ nhiệm Trưởng phòng QH&QLĐTXD VICEM
5	201/QĐ-VICEM	29/01/2015	Quyết định Về việc Phê duyệt phương án giao quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 các Công ty TNHH MTV do VICEM làm chủ sở hữu.
6	267/QĐ-VICEM	05/02/2015	Quyết định Về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc VICEM
7	318/QĐ-VICEM	11/02/2015	Quyết định Về việc Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2014 đối với người lao động của Công ty mẹ VICEM.
8	485/NQ-VICEM	17/3/2015	Nghị quyết về chủ trương bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần TM DVVT xi măng Hải Phòng.
9	576/QĐ-VICEM	30/3/2015	Quyết định Về việc phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch chủ yếu năm 2015 của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.
10	603/QĐ-VICEM	31/3/2015	Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch Quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty mẹ - Vicem.

11	612/QĐ-VICEM	01/4/2015	Quyết định Về việc cử đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.
12	614/QĐ-VICEM	01/4/2015	Quyết định Về việc cử đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.
13	616/QĐ-VICEM	01/4/2015	Quyết định Về việc cử đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn.
14	703/QĐ-VICEM	13/4/2015	Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng lao động năm 2015 của Công ty mẹ - Vicem.
15	729/QĐ-VICEM	14/4/2015	Quyết định Về việc Phê duyệt điều chỉnh tổng tiến độ Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM.
16	763/NQ-VICEM	20/4/2015	Nghị quyết về chủ trương bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần Vicem Vận tải Hoàng Thạch.
17	764/NQ-VICEM	20/4/2015	Nghị quyết về thỏa thuận bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần TM DVVT xi măng Hải Phòng.
18	765/NQ-VICEM	20/4/2015	Nghị quyết về chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần TM DVVT xi măng Hải Phòng.
19	812/NQ-VICEM	27/4/2015	Nghị quyết về Phiên họp Hội đồng thành viên Quý II/2015.
20	815/NQ-VICEM	27/4/2015	Nghị quyết về chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn.
21	992/NQ-VICEM	25/5/2015	Nghị quyết về việc thỏa thuận bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn.
22	993/NQ-VICEM	25/5/2015	Nghị quyết về việc chủ trương và thỏa thuận bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn.
23	1007/NQ-VICEM	25/5/2015	Nghị quyết về việc công tác cán bộ của VICEM tại Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng và Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân.
24	1019/QĐ-VICEM	26/5/2015	Quyết định Về việc Điều động, luân chuyển cán bộ nhận công tác tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.
25	1020/QĐ-VICEM	26/5/2015	Quyết định Về việc Điều động, luân chuyển cán bộ nhận công tác tại Công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng.

26	1033/QĐ-VICEM	27/5/2015	Quyết định Về việc thay đổi nhân sự đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng.
27	1041/NQ-VICEM	27/5/2015	Nghị quyết về việc chủ trương bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý vật tư và mua sắm công nghệ VICEM.
28	1092/QĐ-VICEM	03/6/2015	Quyết định Về việc khen thưởng các danh hiệu thi đua năm 2014.
29	1095/QĐ-VICEM	03/6/2015	Quyết định Về việc góp vốn và cử người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Vật tư vận tải xi măng.
30	1204/QĐ-VICEM	12/5/2015	Quyết định Về việc cử người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Thương mại xi măng.
31	1286/NQ-VICEM	29/6/2015	Nghị quyết về công tác cán bộ (Công ty Thương mại xi măng).
32	1290/NQ-VICEM	29/6/2015	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý vật tư và mua sắm công nghệ VICEM.
33	1445/NQ-VICEM	14/7/2015	Nghị quyết phiên họp Hội đồng thành viên Quý III/2015
34	2132/NQ-VICEM	13/10/2015	Nghị quyết về chủ trương và thỏa thuận bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Vicem Hoàng Thạch
35	2134/NQ-VICEM	13/10/2015	Nghị quyết về chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Vicem Vật tư vận tải xi măng
36	2190/NQ-VICEM	20/10/2015	Nghị quyết về việc đề nghị bổ nhiệm Thành viên HĐQT VICEM
37	2216/NQ-VICEM	21/10/2015	Nghị quyết phiên họp Hội đồng thành viên Quý IV/2015
38	2359/NQ-VICEM	05/11/2015	Nghị quyết về việc phân công các thành viên HĐQT quản lý, theo dõi giám sát hoạt động của VICEM
39	2804/NQ-VICEM	30/12/2015	Nghị quyết về việc nhân sự tham gia HĐQT, đại diện vốn tại các Công ty thành viên của VICEM
...			

BIỂU SỐ 5**THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT/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 Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam)

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	38/VICEM-KSV	13/01/2015	Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014, dự kiến chương trình hoạt động năm 2015 của Kiểm soát viên Vicem
2	160/VICEM-KSV	22/01/2015	Thẩm định quỹ lương thực hiện năm 2014 Công ty mẹ - Vicem
3	735/ VICEM-KSV	15/4/2015	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1/2015, dự kiến chương trình hoạt động quý 2/2015 của Kiểm soát viên Vicem
4	1405/VICEM-KSV	09/7/2015	Thẩm định tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý năm 2014 của VICEM
5	1406/VICEM-KSV	09/7/2015	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 của VICEM
6	1454/VICEM-KSV	15/7/2015	Báo cáo tình hình hoạt động Quý 2, dự kiến chương trình hoạt động Quý 3 năm 2015, kiểm soát viên VICEM
7	2146/VICEM-KSV	14/10/2015	Báo cáo tình hình hoạt động Quý 3, dự kiến chương trình hoạt động Quý 4 năm 2015, kiểm soát viên VICEM
8	2650/VICEM - KSV	14/12/2015	Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2015, kiểm soát viên VICEM
9	2651/VICEM-KSV	14/12/2015	Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ theo Quyết định số 35 và quy chế hoạt động Kiểm soát viên VICEM số 1288/QĐ-BXD
10	2652/VICEM-KSV	14/12/2015	Tờ trình đề nghị phê duyệt chương trình hoạt động 2016 của Kiểm soát viên VICEM

BIỂU SỐ 6

THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Chỉ nêu các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Vay Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân	Hợp đồng vay vốn	Giải ngân đến 31/12/2015: 675.009.186.061 đồng.
2	Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng	Các Hợp đồng kinh tế mua Thạch cao.	487.659.870.000 đồng
3	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp (vay dài hạn)	Hợp đồng cho vay	Số dư cho vay tại ngày 31/12/2015 50.000.000.000 đồng
4	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng (vay dài hạn)	Hợp đồng cho vay	Số dư cho vay tại ngày 31/12/2015 100.000.000.000 đồng
5	Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng (Vay dài hạn)	Hợp đồng cho vay	Số dư cho vay tại ngày 31/12/2015 24.000.000.000 đồng
6	Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (Vay dài hạn)	Hợp đồng cho vay	Số dư cho vay tại ngày 31/12/2015 17.568.573.607 đồng
7	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng	Hợp đồng bán thạch cao	44.900.000.000 đồng
8	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai	Hợp đồng bán thạch cao	63.594.720.000 đồng
9	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân	Hợp đồng bán thạch cao	31.459.850.000 đồng
10	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn	Hợp đồng bán thạch cao	100.151.600.000 đồng
11	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	Hợp đồng bán thạch cao	103.985.200.000 đồng
12	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch	Hợp đồng bán thạch cao	71.670.500.000 đồng
13	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	Hợp đồng bán thạch cao	71.898.000.000 đồng
...			