

Hoàng Mai, ngày 29 tháng 01 năm 2016

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2015

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
- Địa chỉ trụ sở chính: Khối 7, P. Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
- Điện thoại: 0383 866 170 Fax: 0383 866 648 Email: sales@ximanghoangmai.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 720.000.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: HOM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
T			
1	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	16/04/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, với mức trả cổ tức năm 2014 là 3%- Chuẩn thuận ông Nguyễn Xuân Tú thôi làm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Sơn làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015)

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

S t t	Thành viên HĐQT	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp/
1	Ông Tạ Quang Bửu	Chủ tịch HĐQT	01.04.2008/ 19.10.2015	05	71%	Nghỉ hưu
2	Ông Dương Đình Hội	UV HĐQT - ,TGĐ	23.12.2014	07	100%	
3	Ông Vũ Thế Hà	UV HĐQT	16.04.2015	05	71%	Đi công tác
4	Ông Nguyễn Công Hòa	UV HĐQT, P.TGĐ	01.04.2008	07	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Việt	UV HĐQT, P.TGĐ	01.04.2008	07	100%	
6	Ông Trần Đức Danh	UV HĐQT	03.11.2014	05	71%	Đi công tác
7	Ông Đậu Phi Tuấn	UV HĐQT, TP. Kế hoạch chiến lược	25.04.2013	07	100%	

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

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, năm 2015 Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp trực tiếp và 03 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua việc tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT; Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT; Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015).

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ- XMHM- HĐQT	15/01/2015	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2015. - Thống nhất một số nội dung khác về công tác Đầu tư xây dựng, tổ chức cán bộ.
2	10/NQ- XMHM- HĐQT	12/03/2015	- Thông qua nội dung chuẩn bị cho Đại hội cổ đông năm 2015 và công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty. - Thống nhất một số nội dung về đầu tư xây dựng dây chuyền 2. - Thống nhất tạm duyệt một số chỉ tiêu ngân sách và một số công tác khác.
3	20/NQ- XMHM- HĐQT	02/04/2015	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2015. - Thống nhất một số chủ trương về công tác Đầu tư xây dựng. - Thông qua công tác tổ chức cán bộ và tuyển dụng lao động
4	28/NQ- XMHM- HĐQT	22/06/2015	- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
5	31/NQ- XMHM- HĐQT	01/07/2015	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2015. - Thống nhất một số chủ trương về công tác Đầu tư xây dựng. - Thông qua mức chi phí khoán cho các Xí nghiệp trong Công ty và Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, công tác tiền lương của Công ty
6	34/NQ- XMHM- HĐQT	19/08/2015	- Thông qua Quy chế quản lý mua sắm hàng hóa và dịch vụ thuê ngoài; Quy chế thưởng tiết kiệm vật tư, chi phí trong sản xuất kinh doanh của Công ty.
7	39/NQ- XMHM- HĐQT	22/09/2015	- Thống nhất phương án thoái vốn của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai trong dự án Khu đô thị Vicem tại xã Nghi Đức, TP

180032
ÔNG T
MĂNG
ĐÀNG
TNG MA

			<p>Vinh. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thành lập mới và chuyển giao toàn bộ chi phí đã thực hiện của dự án Khu đô thị Vicem tại xã Nghi Đức, TP Vinh cho Công ty mới. + Đàm phán, chuyển nhượng toàn bộ tỷ lệ vốn chiếm giữ cho các đối tác. + Cử ông Nguyễn Quốc Việt tham gia HĐQT Công ty mới thành lập trên.
8	41/NQ- XMHM- HĐQT	25/09/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2015. - Thống nhất một số chủ trương về công tác Đầu tư xây dựng như dự án Xi măng Hoàng Mai 2, mỏ đá vôi, đá sét, hợp tác đầu tư để thực hiện dự án Khu đô thị xi măng Hoàng Mai tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai. - Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty. - Công tác triển khai điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty theo mô hình chung của VICEM.
9	47/NQ- XMHM- HĐQT	19/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn thuận ông Tạ Quang Bửu thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. Giao quyền điều hành HĐQT Công ty cho ông Dương Đình Hội
10	48/NQ- XMHM- HĐQT	19/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất phê duyệt Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty - Thống nhất sử dụng một số nguồn chi phí
11	61/NQ- XMHM- HĐQT	26/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua một số vấn đề về công tác tổ chức.
12	62/NQ- XMHM- HĐQT	26/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Về công tác sản xuất kinh doanh và công tác khác

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2015)

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 Trần Trung Tại	Trưởng Ban KS	18/05/2011	10	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Thất	Thành viên BKS	28/03/2012	10	100%	
3	Ông Lê Văn Chiên	Thành viên BKS	01/04/2008	10	100%	
4	Bà Thái Thị Thu Hương	Thành viên BKS	23/04/2014	10	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Sơn	Thành viên BKS	16/04/2015	10	100%	

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

Năm 2015, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành 03 cuộc họp trực tiếp và 05 cuộc họp không trực tiếp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty trong hoạt động của Hội đồng quản trị; việc thực hiện các Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị ban hành, của Ban Giám đốc Công ty.

Trong năm 2015 các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành kế hoạch của Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua. Ban Kiểm Soát đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong công tác quản trị Công ty.

Việc kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát tập trung: Kiểm tra giám sát bảo toàn vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát việc thực hiện chấp hành điều lệ, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quyết định, chỉ thị của Tổng Công ty đối với Vicem Hoàng Mai.

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: Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như việc cung cấp các thông tin, tài liệu, tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Công ty.

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: Do Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức các khóa đào tạo quản trị Công ty còn hạn chế, chưa phổ



cập rộng rãi nên đến nay các thành viên Hội đồng quản trị Công ty vẫn chưa có điều kiện tham gia chương trình đào tạo về quản trị Công ty và chưa có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.

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: Có phụ lục kèm theo

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:*

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: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

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 phát sinh giao dịch trong kỳ.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

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): Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

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 phát sinh giao dịch trong kỳ.

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 phát sinh giao dịch trong kỳ.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2015).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Có phụ lục kèm theo

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ông Dương Đình Hội - Tổng Giám đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty được giao quyền điều hành Hội đồng quản trị Công ty và đại diện quản lý phần vốn nhà

nước của Vicem tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai với giá trị 312.918.000.000 đồng kể từ ngày 19/10/2015.

- Ông Tạ Quang Bửu nghỉ hưu theo chế độ, không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 19/10/2015.

Nơi nhận

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TCKT, VT. ✓

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Đình Hội



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty niêm yết năm 2015 số 012906/XMHM-TCKT)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	2	3	4	5	8			11
1	Ông TẠ QUANG BỬU		CT HĐQT	180129681, cấp ngày 28/02/2005, do CA Nghệ An cấp	804-24T2, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	01/04/2008	19/10/2015	Nghỉ hưu
	Tạ Quang Báo			181332258, cấp ngày 10/11/1981, do CA Nghệ An cấp	Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An		19/10/2015	
	Trương Thị Kim			012971878, cấp ngày 02/06/2009, do CA Hà Nội cấp	804-24T2, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN		19/10/2015	
	Tạ Phú Thành Công			Còn nhỏ	804-24T2, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN		19/10/2015	
2	Ông DƯƠNG ĐÌNH HỘI		UV HĐQT,	171440683, cấp ngày 02/12/2008, do CA Thanh Hóa cấp	Khu phố 2, Phường Lam Sơn, Bim Sơn, Thanh Hóa	23/12/2014		
	Tạ Thị Lý			012971878, cấp ngày 02/06/2009, do CA Hà Nội cấp	Khu phố 2, Phường Lam Sơn, Bim Sơn, Thanh Hóa			
	Dương Hương Liên				Hà Nội			
	Dương Vũ Hiệp				Khu phố 2, Phường Lam Sơn, Bim Sơn, Thanh Hóa			
	Dương Thị Van				Nga Sơn, Thanh Hóa			
	Dương Thị Thọ				Nga Sơn, Thanh Hóa			
	Dương Thị Ninh				Phường Lam Sơn, Bim Sơn, Thanh Hóa			
3	Ông VŨ THẾ HÀ		UV HĐQT	168281867, cấp ngày 04/11/2006, do CA Hà Nam cấp	Số nhà 0 6- Ngõ 211 - Đường Trường Trinh- Tp Phủ Lý - Hà Nam	23/04/2014		
	Vũ Thế Cán			010011552, cấp ngày 01/07/1978, do CA Hà Nội cấp	Nga Thiên - Nga Sơn - Thanh Hóa			
	Mai Thị Hân			170136706, cấp ngày 17/03/1978, do CA Thanh Hóa cấp	Nga Thiên - Nga Sơn - Thanh Hóa			
	Vũ Thị Hạnh			171256463, cấp ngày 31/03/1983, do CA Thanh Hóa cấp	Nga Giáp - Nga Sơn - Thanh Hóa			
	Vũ Thế Hải			2VoE570551, cấp ngày 09/12/2009, do Học viện Kỹ thuật quân sự cấp	P2210 - CT6A - Xa La - Hà Đông - Hà Nội			
	Ngô Thị Úa			168232945, cấp ngày 20/10/2004, do CA Hà Nội cấp	Số nhà 0 6- Ngõ 211 - Đường Trường Trinh- Tp Phủ Lý - Hà Nam			
	Vũ Thế Dũng			Còn nhỏ	Số nhà 0 6- Ngõ 211 - Đường Trường Trinh- Tp Phủ Lý - Hà Nam			
	Vũ Thế Sơn			Còn nhỏ	Số nhà 0 6- Ngõ 211 - Đường Trường Trinh- Tp Phủ Lý - Hà Nam			
4	Ông NGUYỄN CÔNG HÒA	069C002153	UV HĐQT, P.TGD	186528789, cấp ngày 27/10/2006, do CA Nghệ An cấp	Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai, P Quỳnh Thiện TX Hoàng Mai - Nghệ An	01/04/2008		
	Nguyễn Thị Dung			180048214, cấp ngày 24/02/1978, do CA Nghệ An cấp	Khối 17, Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An			
	Trình Thị Bích Thủy			181417173, cấp ngày 17/05/2008, do CA Nghệ An cấp	Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An			
	Nguyễn Công Bình			013108668, cấp ngày 15/08/2008, do CA Hà Nội cấp	Ngõ Thị Nhâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Nguyễn Phương Thảo			187033209, cấp ngày 19/07/2008, do CA Nghệ An cấp	Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An			
5	Ông NGUYỄN QUỐC VIỆT	069C003335	UV HĐQT, P.TGD	181791170, cấp ngày 10/09/2006, do CA Nghệ An cấp	Nhà 21B2, khối Yên Vinh, P. Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An	01/04/2008		
	Vân Thị Hải			181791151, cấp ngày 24/10/1987, do CA Nghệ Tĩnh cấp	Ngọc Sơn, Thanh Chương, NA			
	Nguyễn Quốc Khánh			85.9B964571, cấp ngày 16/07/1998, do Trường lục quân 1 cấp	5NK-3088, Đô Lương, Nghệ An			
	Nguyễn Quốc Kỳ			182.516.939, cấp ngày 15/09/2007, do CA Nghệ An cấp	TX Hoàng Mai, Nghệ An			
	Nguyễn Thị Minh			171634812, cấp ngày 14/11/1995, do CA Thanh Hóa cấp	Nhà 21B2, khối Yên Vinh, P. Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An			
	Nguyễn Việt Dương			còn nhỏ	Nhà 21B2, khối Yên Vinh, P. Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An			
	Nguyễn Minh Anh			còn nhỏ	Nhà 21B2, khối Yên Vinh, P. Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An			
6	Ông TRẦN VIỆT HỒNG	069C002284	P.TGD	141955002, cấp ngày 04/09/1997, do CA Hải Dương cấp	Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An			
	Đoàn Thị Thơm				Hưng Yên			
	Trần Thu Lan			145241960, cấp ngày 25/11/2008, do CA Hưng Yên cấp	Hưng Yên			
	Trần Thị Oanh			145078537, cấp ngày 13/04/1999, do CA Hưng Yên cấp	Hưng Yên			
	Trần Thị Hà			145465144, cấp ngày 13/06/2007, do CA Hưng Yên cấp	Hà Nội			
	Trần Nam Trung			145243559, cấp ngày 23/04/2012, do CA Hưng Yên cấp	Hưng Yên			
	Vũ Thị Hồng Nhung	069C002429		186906128, cấp ngày 07/07/2007, do CA Nghệ An cấp	Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An			
	Trần Phương Linh			còn nhỏ	Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An			
	Trần Minh Đức			còn nhỏ	Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An			
7	Ông LƯU ĐÌNH CƯỜNG		P.TGD	168568686, cấp ngày 21/10/2013, do CA Hà Nam cấp	Phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam			
	Lưu Quang Đạt				Hà Đông, Hà Nội			
	Lưu Thị Hương				Biển Hòa, Đồng Nai			



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	2	3	4	5	8			11
	Lê Thị Vân Anh				Phường Lê Hồng Phong, Phú Lý, Hà Nam			
	Lưu Khánh Linh			Còn nhỏ	Phường Lê Hồng Phong, Phú Lý, Hà Nam			
	Lưu Đình Quang Minh			Còn nhỏ	Phường Lê Hồng Phong, Phú Lý, Hà Nam			
8	Bà ĐẬU THỊ NGA		Người được UQ CBTT, TP TCKT	182433886, cấp ngày 06/06/2007, do CA Nghệ An cấp	Khối 5, P.Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, Nghệ An			
	Đậu Đức Long			180364560, cấp ngày 06/07/2012, do CA Nghệ An cấp	Khối 2, P.Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, Nghệ An			
	Đậu Thị Ngọc Bích			186046332, cấp ngày 25/12/2000, do CA Nghệ An cấp	58 C, đường Công Bình, P.Trà An, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ			
	Đậu Thị Thủy			186376249, cấp ngày 04/01/2004, do CA Nghệ An cấp	Xóm 13, xã Nghĩa Từ, Văn Giang, Hưng Yên			
	Đậu Thị Thủy Hằng			186753003, cấp ngày 007/02/2006, do CA Nghệ An cấp	Khối 2, P.Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, Nghệ An			
	Phan Xuân Hiệp		TP TD &	182191342, cấp ngày 14/04/2014, do CA Nghệ An cấp	Khối 5, P.Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, Nghệ An			
	Phan Ngọc Mai			còn nhỏ	Khối 5, P.Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, Nghệ An			
	Phan Khánh Linh			còn nhỏ	Khối 5, P.Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, Nghệ An			
	Phan Xuân Nam			còn nhỏ	Khối 5, P.Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, Nghệ An			
9	Ông TRẦN ĐỨC DANH			182308718, cấp ngày 20/04/2005, do CA Nghệ An cấp	Tân Yên, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An	03/11/2014		
	Trần Đức Dung				Tân Yên, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An			
	Hoàng Thị Lục				Tân Yên, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An			
	Trần Thị Thành				Tân Yên, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An			
	Trần Đức Thông			182255913, cấp ngày 18/05/2007, do CA Nghệ An cấp	Tân Yên, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An			
	Trần Đức Thành			182518715, cấp ngày 02/08/2000, do CA Nghệ An cấp	Tân Yên, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An			
	Trần Đức Quý				Tân Yên, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An			
	Trần Thị Hiếu				Tân Yên, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An			
	Hoàng Thị Thủy			182161992, cấp ngày 18/11/2011, do CA Nghệ An cấp	Tân Yên, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An			
	Trần Đức Lịch				Tân Yên, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An			
	Trần Đức Lực				Tân Yên, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An			
	Trần Đức An				Tân Yên, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An			
	Trần Đức Toàn				Tân Yên, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An			
10	Ông ĐẬU PHI TUẤN	069C002762	UV HĐQT	181908582, cấp ngày 18/06/2007, do CA Nghệ An cấp	Khối Trung Đô, Phường Hưng Dũng, TP Vinh	25/04/2013		
	Đậu Phi Hoàng			181908532, cấp ngày 07/05/2008, do CA Nghệ An cấp	Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An			
	Trần Thị Quảng				Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An			
	Đỗ Thị Thủy			187321446, cấp ngày 30/10/2010, do CA Nghệ An cấp	Khối Trung Đô, Phường Hưng Dũng, TP Vinh			
	Đậu Phi Dũng			còn nhỏ	Khối Trung Đô, Phường Hưng Dũng, TP Vinh			
	Đậu Phi Trung			còn nhỏ	Khối Trung Đô, Phường Hưng Dũng, TP Vinh			
11	Ông TRẦN TRUNG TÀI	001C115430	Trưởng BKS	141305679, cấp ngày 20/08/2002, do CA Hải Dương cấp	Số 13, ngõ 226-Lê Duẩn- H.Nội	18/05/2011		
	Trần Văn Lũng				Chết năm 1973			
	Đặng Thị Mỹ				Chết năm 1994			
	Trần Thị Linh			100005800, cấp ngày 23/02/1978, do CA Quảng Ninh cấp	Hà Khẩu-Giếng Đầy-Q.Ninh			
	Trần Văn Vĩnh				Chết năm 2004			
	Trần Thị Ý			145521876, cấp ngày 11/11/2008, do CA Quảng Ninh cấp	Lương Bằng-Kim Đông-H.Yên			
	Trần Duy Tường				Bộ đội liệt sĩ chết năm 1970			
	Trần Văn Tâm			91573075, cấp ngày 24/04/2006, do CA Thái Nguyên cấp	Quán Triều- Thái Nguyên			
	Trần Trung Tình			145522451, cấp ngày 03/11/2009, do CA Hưng Yên cấp	Lương Bằng-Kim Đông-H.Yên			
	Trần Thị Lan			140804729, cấp ngày 28/05/1993, do CA Hải Hưng cấp	Lương Bằng-Kim Đông-H.Yên			
	Trần Văn Vĩnh			145616459, cấp ngày 17/06/2010, do CA Hưng Yên cấp	Lương Bằng-Kim Đông-H.Yên			
	Trần Văn Viên			142753688, cấp ngày 17/09/2010, do CA Hải Dương cấp	Mạo Khê-Đông Triều-Q.Ninh			
	Trần Văn Hùng			145640883, cấp ngày 22/09/2010, do CA Hưng Yên cấp	Mạo Khê-Đông Triều-Q.Ninh			
	Nguyễn Thị Thanh Thủy			230512572, cấp ngày 20/05/1994, do CA Gia Lai cấp	Số 13, ngõ 226-Lê Duẩn- H.Nội			
	Trần Xuân Ngọc			(còn nhỏ)	Số 13, ngõ 226-Lê Duẩn- H.Nội			
	Trần Trung Phương			100831798, cấp ngày 20/07/2006, do CA Quảng Ninh cấp	Số 5, ngõ 60, Kiều Sơn, Đăng Lâm, Hải An, Hải Phòng			
	Trần Phương Thảo			31847263, cấp ngày 01/10/2011, do CA Hải Phòng cấp	Số 5, ngõ 60, Kiều Sơn, Đăng Lâm, Hải An, Hải Phòng			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	2	3	4	5	8			11
12	Ông NGUYỄN HỮU THÁT	069C002181	TV BKS, PGD XNBT	186440219, cấp ngày 06/11/2004, do CA Nghệ An cấp	Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai	28/03/2012		
	Nguyễn Thị Xuân			180532843, cấp ngày 10/03/1978, do CA Nghệ An cấp	Xóm 2B Nam Thanh- Nam Đàn- NA			
	Nguyễn Hữu Tiến			186521434, cấp ngày 05/07/2006, do CA Nghệ An cấp	Xóm 6B Nam Thanh- Nam Đàn- NA			
	Nguyễn Thị Hiền			186529551, cấp ngày 05/06/2006, do CA Nghệ An cấp	Xóm 6B Nam Thanh- Nam Đàn- NA			
	Nguyễn Thị Hồng			240312927, cấp ngày 26/06/2006, do CA Nghệ An cấp	Xã Bình Hòa-Krongana-Đức Lắc			
	Nguyễn Hữu Ngũ			180380416, cấp ngày 03/12/2012, do CA Nghệ An cấp	Xóm 4B Nam Thanh-Nam Đàn-NA			
	Nguyễn Hữu Lục			180048552, cấp ngày 19/05/2012, do CA Nghệ An cấp	Khối 5- P. Trường Thi-TP Vinh-NA			
	Bùi Thị Thanh Tú			180532017, cấp ngày 10/11/2010, do CA Nghệ An cấp	TX Hoàng Mai, Nghệ An			
	Nguyễn Danh Thành			180054913, cấp ngày 08/02/2011, do CA Nghệ An cấp	TX Hoàng Mai, Nghệ An			
	Nguyễn Thị Danh Thư			186360770, cấp ngày 05/11/2006, do CA Nghệ An cấp	TX Hoàng Mai, Nghệ An			
13	Ông LÊ VĂN CHIẾN	069C002367	TV BKS, PP Cơ điện	141174632, cấp ngày 22/06/2007, do CA Hải Dương cấp	Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai, TX Hoàng Mai, Nghệ An	01/04/2008		
	Lê Quang Khải			090071612, cấp ngày 27/06/1978, do CA Thái Nguyên cấp	58 Lương Khánh Thiện, Phù Lý, H.Nam			
	Lê Thị Hương			180707995, cấp ngày 02/07/1979, do CA Nghệ An cấp	Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An			
	Lê Văn Đồng			180538914, cấp ngày 18/10/1978, do CA Nghệ An cấp	Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An			
	Lê Hồng Khởi			186468561, cấp ngày 04/03/2004, do CA Nghệ An cấp	Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An			
	Lê Thị Ty				Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An			
	Lê Văn Sử			189536666, cấp ngày 28/06/1981, do CA Nghệ An cấp	Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An			
	Lê Thị Hào			181718315, cấp ngày 29/05/1982, do CA Nghệ An cấp	Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An			
	Lê Thị Cửu			186330309, cấp ngày 18/08/2003, do CA Nghệ An cấp	Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An			
	Nguyễn Thị Hải Yến	069C002543		141119175, cấp ngày 22/06/2007, do CA Hải Dương cấp	Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai, TX Hoàng Mai, Nghệ An			
	Lê Thu Hoài			142012213, cấp ngày 06/08/1998, do CA Hải Dương cấp	Thị trấn Đông Anh, Hà Nội			
	Lê Hùng			142304464, cấp ngày 16/04/2003, do CA Hải Dương cấp	Ký túc xá Đại học Bách khoa - HNội			
14	Bà THÁI THỊ THU HƯƠNG		TV BKS	186110374, cấp ngày 04/12/2010, do CA Nghệ An cấp	Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai, P Quỳnh Thiện TX Hoàng Mai - Nghệ An	23/04/2014		
	Thái Ngô Thanh			180005360, cấp ngày 13/09/2008, do CA Nghệ An cấp	Số 26, ngõ 9- Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An			
	Nguyễn Thị Luyện			180008271, cấp ngày 18/02/1978, do CA Nghệ An cấp	Số 26, ngõ 9- Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An			
	Thái Việt Cường			14A992026129, cấp ngày 10/01/2013, do Quận khu 4 cấp	Số 26, ngõ 9- Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An			
	Thái Thị Hồng Khánh			182494464, cấp ngày 20/08/1999, do CA Nghệ An cấp	Số 1 đường Nguyễn Hữu Diên - Tp Vinh - Nghệ An			
	Thái Thị Thu Oanh			186110375, cấp ngày 30/07/2001, do CA Nghệ An cấp	Số 65 đường Đoàn Nhữ Hài - TP Vinh - Nghệ An			
	Lưu Văn Kiểm			172212272, cấp ngày 27/06/2002, do CA Thanh Hóa cấp	Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai, P Quỳnh Thiện TX Hoàng Mai - Nghệ An			
	Lưu Thái Phi			còn nhỏ	Số 26, ngõ 9- Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An			
15	Ông NGUYỄN XUÂN SON		TV.BKS	181924607, cấp ngày 14/04/2007, do CA Nghệ An cấp	Khối 3, phường Quán Bàu - TP Vinh, Nghệ An	16/04/2015		
	Bố: Nguyễn Xuân Dũng			180006399, cấp ngày 28/08/2011, do CA Nghệ An cấp	Khối An Vinh, Phường Hưng Phúc - TP Vinh, Nghệ An			
	Mẹ: Nguyễn Thị Quế			180578459, cấp ngày 15/07/2011, do CA Nghệ An cấp	Khối An Vinh, Phường Hưng Phúc - TP Vinh, Nghệ An			
	Em trai: Nguyễn Xuân Hùng			182349557, cấp ngày 03/04/2013, do CA Nghệ An cấp	Khối An Vinh, Phường Hưng Phúc - TP Vinh, Nghệ An			
	Em gái Nguyễn Thị Hà			182069546, cấp ngày 22/11/2012, do CA Nghệ An cấp	Khối Tân Tiến, phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An			
	Vợ: Phạm Thị Thu Nga			181818783, cấp ngày 11/04/2004, do CA Nghệ An cấp	Khối 3, phường Quán Bàu - TP Vinh, Nghệ An			
	Con gái: Nguyễn Khách Linh			Còn nhỏ	Khối 3, phường Quán Bàu - TP Vinh, Nghệ An			
	Con gái: Nguyễn Phương Thảo			Còn nhỏ	Khối 3, phường Quán Bàu - TP Vinh, Nghệ An			
16	TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM			0106000866, cấp ngày 02/01/2008, Hà Nội cấp	228 Lê Duẩn, Hà Nội			



Dương Đình Hồi