

Hoàng Mai, ngày 20 tháng 01 năm 2017

PHỤ LỤC SỐ 05

## 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

- 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: 720.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: 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 T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ- ĐHĐCĐ	15/04/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015;</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;</li><li>- 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 2016;</li><li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, với mức trả cổ tức năm 2016 dự kiến là 5%</li><li>- Chuẩn thuận ông Trần Trung Tại thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung ông Phạm Đức Trung làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.</li></ul>

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

### 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	Bà Trần Thị Minh Anh	Chủ tịch HĐQT	20.01.2016	10	100%	
2	Ông Dương Đình Hội	UV HĐQT - ,TGD	23.12.2014	10	100%	
3	Ông Vũ Thế Hà	UV HĐQT	16.04.2015/ 15.03.016	02	25%	Miễn nhiệm từ 15/03/2016
	Ông Đỗ Tiến Trình	UV HĐQT	15/03/2016	08	75%	Bổ nhiệm từ 15/03/2016
4	Ông Nguyễn Công Hòa	UV HĐQT, P.TGD	01.04.2008	10	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Việt	UV HĐQT, P.TGD	01.04.2008	10	100%	
6	Ông Trần Đức Danh	UV HĐQT	03.11.2014	10	100%	
7	Ông Đậu Phi Tuấn	UV HĐQT, TP. Kế hoạch chiến lược	25.04.2013	10	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 2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp và 05 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 giao ban công việc hàng quý, 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;

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD trong năm 2016 thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT; Xem xét, giám sát báo cáo tài chính của Ban điều hành. 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 06 tháng đầu năm 2016).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I</b>	<b>Nghị quyết</b>		
1	03/NQ- XMHM- HĐQT	20/01/2016	- Thông qua công tác tổ chức cán bộ
2	09/NQ- XMHM- HĐQT	15/03/2016	- Bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị
3	10/NQ- XMHM- HĐQT	15/03/2016	- Đồng ý phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác Mỏ đá vôi Hoàng Mai B. - Thống nhất một số nội dung về đầu tư dự án xi măng Hoàng Mai 2. - Thông qua nội dung chuẩn bị cho Đại hội cổ đông năm 2016. - Thống nhất công tác bổ nhiệm cán bộ.
4	24/NQ- XMHM- HĐQT	26/05/2016	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2016. - Thống nhất bổ sung danh mục thiết bị lẻ vào ngân sách mua sắm thiết bị lẻ năm 2016. - Về công tác đầu tư xây dựng: Tiếp tục phối hợp với CCID lập báo cáo khả thi về việc xác định địa điểm đặt trạm nghiền và nhà máy sản xuất chính; Thống nhất dừng thuê gia công dây chuyền đá VLXD số 2 và thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Phúc Lâm; Giao Công ty báo cáo Tổng Công ty về tình hình triển khai thực hiện dự án Khu đô thị Vicem tại Vinh; Thống nhất chủ trương thoái vốn, chấm dứt đầu tư đối với: dự án nhà ở chuyên gia Đông Hồi, Tổ hợp chung cư – trung tâm thương mại – văn phòng cho thuê, Khu đô thị công nhân tại Hoàng Mai, Dự án sậy tro bay, Dự án sản xuất vôi công nghiệp.
5	28/NQ- XMHM- HĐQT	17/06/2016	- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
6	33/NQ- XMHM- HĐQT	03/08/2016	- Đánh giá, thống nhất công tác SX - TT, kết quả SXKH quý II và 06 tháng đầu năm 2016. - Đánh giá, thống nhất các vấn đề cơ bản của dự án (Nhà máy chính và trạm nghiền). - Đề ra mục tiêu kế hoạch SXKD quý II và 06 tháng cuối năm 2016. - Thống nhất thông qua tờ trình đầu tư dự án xi măng Hoàng Mai 2.1 và thuê CCID thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ, dự toán. - Thông qua công tác chuẩn bị cho việc bảo dưỡng HGT máy nghiền bi 163-ML1.

7	34/NQ- XMHM- HĐQT	03/08/2016	- Thống nhất chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
8	40/NQ- XMHM- HĐQT	15/09/2016	- Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Long - giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
9	65/NQ- XMHM- HĐQT	10/10/2016	- Đánh giá, thống nhất kết quả SXKD quý III và 09 tháng đầu năm 2016. - Đề ra mục tiêu kế hoạch SXKD quý IV năm 2016.
10	66/NQ- XMHM- HĐQT	12/10/2016	- Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty. - Bổ nhiệm lại Giám đốc XN VLXD, trưởng phòng Tổ chức&NNL, trưởng Ban KTAT&MT
11	73/NQ- XMHM- HĐQT	19/12/2016	Thống nhất chi thưởng Người quản lý Công ty năm 2015.
12	75/NQ- XMHM- HĐQT	12/10/2016	Giao cho Ban điều hành rà soát, xử lý công nợ theo kiến nghị của KTNN và Thanh tra BXD
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>		
1	01/QĐ- XMHM- HĐQT	05/01/2016	- Quyết định bổ nhiệm cán bộ
2	04/QĐ- XMHM- HĐQT	20/01/2016	- Quyết định bổ nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.
3	05/QĐ- XMHM- HĐQT	20/01/2016	- Quyết định bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
4	10A/QĐ- XMHM- HĐQT	15/03/2016	- Quyết định thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp đối với Phó Tổng Giám đốc Công ty
5	11/QĐ- XMHM- HĐQT	15/03/2016	- Quyết định bổ nhiệm cán bộ
6	12/QĐ- XMHM- HĐQT	15/03/2016	- Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ
7	13/QĐ- XMHM- HĐQT	15/03/2016	- Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ
8	14/QĐ- XMHM- HĐQT	15/03/2016	- Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ
9	15/QĐ- XMHM- HĐQT	16/03/2016	- Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B.
10	16/QĐ- XMHM- HĐQT	25/03/2016	- Quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

11	17/QĐ-XMHHM-HĐQT	25/03/2016	- Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
12	21/QĐ-XMHHM-HĐQT	06/05/2016	- Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
13	37/QĐ-XMHHM-HĐQT	08/08/2016	- Cử ông Nguyễn Công Hòa – Phó Tổng Giám đốc Công ty tham dự chương trình giao lưu, học tập kinh nghiệm tại cộng hòa Liên Bang Nga.
14	41/QĐ-XMHHM-HĐQT	15/09/2016	- Bổ nhiệm Ông Đặng Ngọc Long giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
15	68/QĐ-XMHHM-HĐQT	20/10/2016	- Bổ nhiệm bà Đậu Thị Nga giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
16	69/QĐ-XMHHM-HĐQT	09/11/2016	- Quyết định về việc bổ nhiệm lại giám đốc XN VLXD.
17	71/QĐ-XMHHM-HĐQT	22/11/2016	- Thống nhất phê duyệt chủ trương chỉ định thầu hạng mục lập bản đồ địa hình mỏ đá vôi Hoàng Mai B phục vụ thiết kế mỏ
18	77/QĐ-XMHHM-HĐQT	28/12/2016	- Về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng tại công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)

#### 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 15/04/2016			
2	Ông Phạm Đức Trung	Trưởng Ban KS	15/04/2016	04	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Thất	Thành viên BKS	28/03/2012	04	100%	
4	Ông Lê Văn Chiên	Thành viên BKS	01/04/2008	04	100%	
5	Bà Thái Thị Thu Hương	Thành viên BKS	23/04/2014	03	100%	Nghỉ sinh theo chế độ
6	Ông Nguyễn Xuân Sơn	Thành viên BKS	16/04/2015	04	100%	

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

Năm 2016, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành 04 cuộc họp trực tiếp 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 2016, 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 tình hình tài chính, bảo toàn vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 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
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.
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 2016).**

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:**

- Bà Trần Thị Minh Anh được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 20/01/2016.
- Ông Dương Đình Hội - Tổng Giám đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty không còn đảm nhận chức vụ điều hành Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 20/01/2016.
- Ông Đỗ Tiến Trình được bổ nhiệm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 15/03/2016.
- Ông Vũ Thế Hà không còn đảm nhận chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 15/03/2016.
- Ông Lưu Đình Cường không còn đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 06/05/2016.
- Ông Đặng Ngọc Long được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 16/09/2016.
- Bà Đậu Thị Nga được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 20/10/2016.
- Ông Trần Trung Tại thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 15/04/2016.
- Ông Phạm Đức Trung được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 15/04/2016.

Nơi nhận

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Minh Anh**

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI  
MÃ CHỨNG KHOÁN: HOM

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 2016 số 01/2009/XMHHM-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	<b>Bà TRẦN THỊ MINH ANH</b>		CT HĐQT			20/01/2016		
	Trần Đức Lương					20/01/2016		
	Nguyễn Thị Vinh					20/01/2016		
	Nguyễn Quý Hùng					20/01/2016		
	Trần Tuấn Anh					20/01/2016		
	Trần Thị Phương Thảo					20/01/2016		
	Nguyễn Hoàng Hải					20/01/2016		
	Nguyễn Hoàng Lâm					20/01/2016		
2	<b>Ông DƯƠNG ĐÌNH HỘI</b>		UV HĐQT, TGD			23/12/2014		
	Tạ Thị Lý					23/12/2014		
	Dương Hương Liên					23/12/2014		
	Dương Vũ Hiệp					23/12/2014		
	Dương Thị Vạn					23/12/2014		
	Dương Thị Tho					23/12/2014		
	Dương Thị Ninh					23/12/2014		
3	<b>Ông VŨ THẾ HÀ</b>		UV HĐQT			23/04/2014	15/03/2016	
	Vũ Thế Căn					23/04/2014	15/03/2016	
	Mai Thị Hân					23/04/2014	15/03/2016	
	Vũ Thị Hạnh					23/04/2014	15/03/2016	
	Vũ Thế Hải					23/04/2014	15/03/2016	
	Ngô Thị Úa					23/04/2014	15/03/2016	
	Vũ Thế Dũng					23/04/2014	15/03/2016	
	Vũ Thế Sơn					23/04/2014	15/03/2016	
3	<b>Ông ĐỖ TIẾN TRÌNH</b>		UV HĐQT			15/03/2016		
	Đỗ Ngọc Thòa					15/03/2016		
	Nguyễn Thị Sâm					15/03/2016		
	Trịnh Thanh Nga					15/03/2016		
	Đỗ Minh Thư					15/03/2016		
	Đỗ Nhật Minh					15/03/2016		
	Đỗ Ngọc Thành					15/03/2016		
	Đỗ Thành Chính					15/03/2016		
4	<b>Ông NGUYỄN CÔNG HÒA</b>	069C002153	UV HĐQT, P.TGD			01/04/2008		
	Nguyễn Thị Dung					01/04/2008		
	Trịnh Thị Bích Thủy					01/04/2008		
	Nguyễn Công Bình					01/04/2008		
	Nguyễn Phương Thảo					01/04/2008		
5	<b>Ông NGUYỄN QUỐC VIỆT</b>	069C003335	UV HĐQT, P.TGD			01/04/2008		
	Văn Thị Hải					01/04/2008		
	Nguyễn Quốc Khánh					01/04/2008		
	Nguyễn Quốc Kỳ					01/04/2008		
	Nguyễn Thị Minh					01/04/2008		
	Nguyễn Việt Dương					01/04/2008		



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
	Nguyễn Minh Anh					01/04/2008		
6	<b>Ông TRẦN VIỆT HỒNG</b>	069C002284	P.TGD			<b>04/02/2013</b>		
	Đoàn Thị Thơm					04/02/2013		
	Trần Thu Lan					04/02/2013		
	Trần Thị Oanh					04/02/2013		
	Trần Thị Hà					04/02/2013		
	Trần Nam Trung					04/02/2013		
	Vũ Thị Hồng Nhung	069C002429				04/02/2013		
	Trần Phương Linh					04/02/2013		
	Trần Minh Đức					04/02/2013		
7	<b>Ông LƯU ĐÌNH CƯỜNG</b>		P.TGD			<b>17/12/2014</b>	<b>10/05/2016</b>	
	Lưu Quang Đạt					17/12/2014	10/05/2016	
	Lưu Thị Hương					17/12/2014	11/05/2016	
	Lê Thị Vân Anh					17/12/2014	12/05/2016	
	Lưu Khánh Linh					17/12/2014	13/05/2016	
	Lưu Đình Quang Minh					17/12/2014	14/05/2016	
8	<b>Ông ĐẶNG NGỌC LONG</b>		P.TGD			<b>16/09/2016</b>		
	Nguyễn Thị Bảy					16/09/2016		
	Đặng Ngọc Sơn					16/09/2016		
	Đặng Thị Thúy					16/09/2016		
	Đặng Minh Tâm					16/09/2016		
	Đặng Văn Sự					16/09/2016		
	Đặng Văn Liễu					16/09/2016		
	Đặng Thanh Vân					16/09/2016		
	Hoàng Thị Hương					16/09/2016		
	Đặng Thị Trà Giang					16/09/2016		
	Đặng Thị Nhật Thanh					16/09/2016		
9	<b>Bà ĐẬU THỊ NGA</b>	069C002184	Người được UQ CBTT, Kế toán trưởng			<b>11/11/2013</b>		
	Đậu Đức Long					11/11/2013		
	Đậu Thị Ngọc Bích					11/11/2013		
	Đậu Thị Thủy					11/11/2013		
	Đậu Thị Thủy Hằng					11/11/2013		
	Phan Xuân Hiệp		TP TD & CNTT			11/11/2013		
	Phan Ngọc Mai					11/11/2013		
	Phan Khánh Linh					11/11/2013		
	Phan Xuân Nam					11/11/2013		
10	<b>Ông TRẦN ĐỨC DANH</b>					<b>03/11/2014</b>		
	Trần Đức Dung					03/11/2014		
	Hoàng Thị Lục					03/11/2014		
	Trần Thị Thành					03/11/2014		
	Trần Đức Thông					03/11/2014		
	Trần Đức Thành					03/11/2014		
	Trần Đức Quý					03/11/2014		
	Trần Thị Hiếu					03/11/2014		
	Hoàng Thị Thúy					03/11/2014		
	Trần Đức Lịch					03/11/2014		
	Trần Đức Lực					03/11/2014		
	Trần Đức An					03/11/2014		
	Trần Đức Toàn					03/11/2014		

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
11	<b>Ông ĐẠU PHI TUẤN</b>	069C002762	UV HĐQT, TP Kế hoạch chiến lược			25/04/2013		
	Đậu Phi Hoàng					25/04/2013		
	Trần Thị Quảng					25/04/2013		
	Đỗ Thị Thúy					25/04/2013		
	Đậu Phi Dũng					25/04/2013		
	Đậu Phi Trung					25/04/2013		
12	<b>Ông TRẦN TRUNG TÀI</b>	001C115430	Trưởng BKS			18/05/2011	15/04/2016	
	Trần Văn Lũng					18/05/2011	15/04/2016	
	Đặng Thị Mỹ					18/05/2011	15/04/2016	
	Trần Thị Lĩnh					18/05/2011	15/04/2016	
	Trần Văn Vĩnh					18/05/2011	15/04/2016	
	Trần Thị Ý					18/05/2011	15/04/2016	
	Trần Duy Tường					18/05/2011	15/04/2016	
	Trần Văn Tâm					18/05/2011	15/04/2016	
	Trần Trung Tính					18/05/2011	15/04/2016	
	Trần Thị Lan					18/05/2011	15/04/2016	
	Trần Văn Vinh					18/05/2011	15/04/2016	
	Trần Văn Viễn					18/05/2011	15/04/2016	
	Trần Văn Hùng					18/05/2011	15/04/2016	
	Nguyễn Thị Thanh Thủy					18/05/2011	15/04/2016	
	Trần Xuân Ngọc					18/05/2011	15/04/2016	
	Trần Trung Phương					18/05/2011	15/04/2016	
	Trần Phương Thảo					18/05/2011	15/04/2016	
13	<b>Ông PHẠM ĐỨC TRUNG</b>		Trưởng BKS			15/04/2016		
	Phạm Đức Nhòa					15/04/2016		
	Nguyễn Thị Sơn					15/04/2016		
	Phạm Đức Kiên					15/04/2016		
	Phạm Thị Tâm					15/04/2016		
	Nguyễn Thị Thu Hằng					15/04/2016		
	Phạm Nhật Quang					15/04/2016		
	Phạm Hồng Ánh					15/04/2016		
14	<b>Ông NGUYỄN HỮU THẮT</b>	069C002181	TV BKS, PGĐ XNBT			28/03/2012		
	Nguyễn Thị Xuân					28/03/2012		
	Nguyễn Hữu Tiến					28/03/2012		
	Nguyễn Thị Hiền					28/03/2012		
	Nguyễn Thị Hồng					28/03/2012		
	Nguyễn Hữu Ngũ					28/03/2012		
	Nguyễn Hữu Lục					28/03/2012		
	Bùi Thị Thanh Tú					28/03/2012		
	Nguyễn Danh Thành					28/03/2012		
	Nguyễn Thị Danh Thư					28/03/2012		
15	<b>Ông LÊ VĂN CHIÊN</b>	069C002367	TV BKS, PP Cơ điện			01/04/2008		
	Lê Quang Khải					01/04/2008		
	Lê Thị Hương					01/04/2008		
	Lê Văn Đông					01/04/2008		
	Lê Hồng Khởi					01/04/2008		
	Lê Thị Ty					01/04/2008		

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 Văn Sử					01\04\2008		
	Lê Thị Hào					01\04\2008		
	Lê Thị Cừu					01\04\2008		
	Nguyễn Thị Hải Yến	069C002543				01\04\2008		
	Lê Thu Hoài					01\04\2008		
	Lê Hùng					01\04\2008		
16	<b>Bà THÁI THỊ THU HƯƠNG</b>		<b>TV BKS</b>			<b>23\04\2014</b>		
	Thái Ngô Thanh					23\04\2014		
	Nguyễn Thị Luyên					23\04\2014		
	Thái Việt Cường					23\04\2014		
	Thái Thị Hồng Khánh					23\04\2014		
	Thái Thị Thu Oanh					23\04\2014		
	Lưu Văn Kiêm					23\04\2014		
	Lưu Thái Phi					23\04\2014		
17	<b>Ông NGUYỄN XUÂN SƠN</b>		<b>TV.BKS</b>			<b>16\04\2015</b>		
	Bố: Nguyễn Xuân Dũng					16\04\2015		
	Mẹ: Nguyễn Thị Quế					16\04\2015		
	Em Trai: Nguyễn Xuân Hùng					16\04\2015		
	Em Gái Nguyễn Thị Hà					16\04\2015		
	Vợ: Phạm Thị Thu Nga					16\04\2015		
	Con Gái: Nguyễn Khách Linh					16\04\2015		
	Con Gái: Nguyễn Phương Thảo					16\04\2015		
18	<b>TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM</b>							



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Trần Thị Minh Anh**

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT	Câu hỏi	Phần trả lời
	2	3
1	Mã CK	HOM
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	70,96%
3	Cơ cấu tổ chức quản lý	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>
4	Công ty có Ban kiểm soát nội bộ không (Có/Không)	Không
5	Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty	01
6	Ngày ban hành điều lệ Công ty (bản mới nhất)	23/04/2014
7	Điều lệ đã sửa đổi theo luật doanh nghiệp 2014 ( Có/Không)	Không
8	Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên/ Bất thường (nếu có)	15/04/2016
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	05/04/2016
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	15/04/2016
11	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông không? (Có/không)	Không
12	Số lần bị SGDCCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
13	Số lần bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
14	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay	07
15	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	01
16	Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập	14%
17	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/không)	Không
18	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm	10
19	Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không có
21	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	5
23	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/ Số lượng kiểm toán viên là kế toán (liệt kê cụ thể đối với từng người)	0
24	Số lượng kiểm soát viên.kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	0
25	Số lượng kiểm soát viên.kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý	0
26	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó.	0
27	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm.	4
28	Website Công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên? (Có/Không)	Có
30	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/không)	Không

TỔNG GIÁM ĐỐC *du*  
 CÔNG TY CỔ PHẦN  
 XI MĂNG VICEM  
 HOÀNG MAI  
 TX. HOÀNG MAI - T. NGUYỄN VĂN AN  
 Dương Đình Hội

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: HOM

Ngày chốt danh sách sơ hữu: 15/03/2016

ST T	Tên cá nhân/ tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	SL cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ cổ phiếu năm giữ	Ghi chú
		Cổ đông Nhà nước	Cổ đông lớn					
1	TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM	CĐNN		0106000866	02/01/2008	51.091.800	70,96%	

Ghi chú: Công ty không có cổ đông lớn

