

Số: **0160**/XMBS-TCKT

Bỉm Sơn, ngày **23** tháng **01** năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2017)

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

- Tên TCNY: **Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Ba Đình - Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa
- Điện thoại: 0237 3 824 242 Fax: 0237 3 824 046
- Vốn điều lệ: **1.100.100.540.000** đồng
- Mã chứng khoán: **BCC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông:

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng Cổ đông: 01 cuộc họp
2. Các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông:

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0878	21/4/2017	Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	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	Trần Việt Thắng	Chủ tịch	Từ ngày 23/8/2017 đến nay	04	50%	Miễn nhiệm từ ngày 23/8/2017
2	Bùi Hồng Minh	Chủ tịch	Từ ngày 18/04/2012 đến nay	08	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 23/8/2017
3	Ngô Sỹ Túc	Thành viên	Từ ngày 18/04/2012 đến nay	08	100%	
3	Vũ Văn Hoan	Thành viên	Từ ngày 18/04/2008 đến nay	08	100%	
4	Nguyễn Thế Lập	Thành viên	Từ ngày 21/04/2015 đến nay	08	100%	

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

Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Ban Giám đốc thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo nghị quyết các cuộc họp.

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

4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0462/NQ-HĐQT	08/3/2017	Kết quả SXKD năm 2016, mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng 2017
2	1598/NQ-HĐQT	13/7/2017	Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2017, mục tiêu nhiệm vụ quý 3/2017
3	1599/NQ-HĐQT	13/7/2017	Điều chỉnh tổng mức đầu tư và tiến độ Dự án chuyển đổi công nghệ NXM đến Đóng bao
4	1970/NQ-HĐQT	23/8/2017	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty
5	1971/NQ-HĐQT	23/8/2017	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty
6	2168/NQ-HĐQT	18/9/2017	Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty mở rộng
7	2265/NQ-HĐQT	28/9/2017	Thực hiện nhiệm vụ và triển khai công việc phục vụ SXKD
8	2266/QĐ-HĐQT	28/9/2017	Giải thể Trung tâm tiêu thụ tại địa bàn Ninh Bình
9	2267/QĐ-HĐQT	28/9/2017	Thành lập Trung tâm tiêu thụ tại địa bàn Miền Trung – Tây nguyên.
10	2334/NQ-HĐQT	05/10/2017	Về công tác cán bộ - Luân chuyển và giao nhiệm vụ
11	3014/NQ-HĐQT	19/12/2017	Về công tác cán bộ - Bổ nhiệm Phó TGD

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

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	Nguyễn Ngọc Tuấn	Trưởng ban	Từ ngày 15/4/2016 đến nay	02	100%	
2	Nguyễn Đức Sơn	Thành viên	Từ ngày 21/4/2015 đến nay	02	100%	
3	Hà Văn Diên	Thành viên	Từ ngày 26/4/2011 đến nay	02	100%	

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

BKS thực hiện quyền giám sát chung các mặt quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung vào công tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, chi phí bán hàng và quản lý công nợ. Trưởng Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

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.

Giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác luôn phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của Công ty.

Trưởng Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty, xem xét tình hình triển khai Nghị quyết của HĐQT, kiểm tra, phân tích, đánh giá kết quả đã thực hiện, đưa ra các biện pháp linh hoạt, kịp thời phù hợp với thực tế SXKD.

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

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:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tên chương trình đào tạo	Thời lượng đào tạo	Đơn vị đào tạo
1	Trần Việt Thắng	Chủ tịch HĐQT	Từ tự lãnh đạo đến kiến tạo văn hóa doanh nghiệp dưới góc nhìn toán lý và phương đông học	28/6 và 1 buổi trong tháng 7	Tranformedu
2	Bùi Hồng Minh	Chủ tịch HĐQT	Từ tự lãnh đạo đến kiến tạo văn hóa doanh nghiệp dưới góc nhìn toán lý và phương đông học	28/6 và 1 buổi trong tháng 7	Tranformedu
3	Ngô Sỹ Túc	TV Hội đồng quản trị, TGD	Từ tự lãnh đạo đến kiến tạo văn hóa doanh nghiệp dưới góc nhìn toán lý và phương đông học	28/6 và 1 buổi trong tháng 7	Tranformedu
4	Nguyễn Đức Sơn	Ban kiểm soát	Tài chính doanh nghiệp giai đoạn 1	5 ngày	Viện Công nghệ Xi măng Vicem
			Quản lý ngân sách và quản lý dòng tiền theo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp	2 ngày	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
			Tài chính doanh nghiệp giai đoạn 2	7 ngày	Viện Công nghệ Xi măng Vicem
			Bồi dưỡng về Kế toán viên, Kiểm toán viên và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ	34 ngày	Viện Công nghệ Xi măng Vicem
5	Hà Văn Diên	Ban kiểm soát	Bồi dưỡng về Kế toán viên, Kiểm toán viên và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ	34 ngày	Viện Công nghệ Xi măng Vicem
6	Vũ Thế Hà	Phó TGD, Thư ký HĐQT	Quản trị chiến lược và mô tả vận hành doanh nghiệp	4 ngày	Viện Công nghệ Xi măng Vicem
			Nhà lãnh đạo thế hệ mới (4 đợt)	8 ngày	Viện Công nghệ Xi măng Vicem
7	Lê Huy Quân	Kế toán trưởng	Tài chính doanh nghiệp giai đoạn 1	5 ngày	Viện Công nghệ Xi măng Vicem
			Nhà lãnh đạo thế hệ mới (4 đợt)	8 ngày	Viện Công nghệ Xi măng Vicem
			Bồi dưỡng về Kế toán viên, Kiểm toán viên và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ	34 ngày	Viện Công nghệ Xi măng Vicem

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH/ ĐKKD	Ngày cấp NSH/ ĐKKD	Nơi cấp NSH/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam			0106000866	02/01/2008	228 đường Lê Duẩn, Hà Nội	228 đường Lê Duẩn, Hà Nội	01/5/2006		

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 có

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 có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

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 có

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 có

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 có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản GD chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Việt Thắng		Chủ tịch HĐQT	0	0,0%	Miễn nhiệm từ ngày 23/8/2017
1.1	Nguyễn Thị Chín					
1.2	Trần Kim Vân					
1.3	Trần Thanh Phong					
1.4	Trần Việt Vũ					
1.5	Trần Quang Năng					
1.6	Trần Thanh Mai					
1.7	Trần Thanh Trúc					
1.8	Trần Thị Thái An					
1.9	Đoàn Thị Thảo Loan					
1.10	Trần Việt Tuấn					
1.11	Trần Thảo Trang					
2	Bùi Hồng Minh		Chủ tịch HĐQT	40.020.000	36,11%	Bổ nhiệm từ ngày 23/8/2017
2.1	Bùi Minh Hoán					
2.2	Vũ Thị Mai					
2.3	Bùi Thị Vân Anh					
2.4	Phạm Thị Việt Nga					
2.5	Bùi Thanh Hà					
2.6	Bùi Đàm Quân					
3	Ngô Sỹ Túc	001C113467	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	12.420.575	11,29%	
3.1	Ngô Sỹ Xung					
3.2	Ngô Sỹ Thực					
3.3	Ngô Sỹ Thà					
3.4	Ngô Thị Thiết					
3.5	Ngô Thị Tha					
3.6	Ngô Sỹ Thời					
3.7	Ngô Thị Tuyết					
3.8	Ngô Sỹ Thuận					
3.9	Ngô Thị Tinh					
3.10	Trịnh Thị Thúy Vân					
3.11	Ngô Tuấn Anh					
3.12	Ngô Bình Minh					

Stt	Họ tên	Tài khoản GD chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Vũ Văn Hoan	001C111385	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	13.467.420	12,24%	
4.1	Vũ Thị Tươi					
4.2	Vũ Thị Huệ					
4.3	Vũ Văn Nghi					
4.4	Vũ Văn Bốn					
4.5	Vũ Văn Ba					
4.6	Trịnh Thị Vân					
4.7	Vũ Huy Hoàng					
4.8	Vũ Thị Hồng Nhung					
5	Vũ Thế Hà		Phó Tổng Giám đốc	0	0 %	
5.1	Vũ Thế Căn					
5.2	Mai Thị Hân					
5.3	Ngô Thị Ưa					
5.4	Vũ Thế Dũng					
5.5	Vũ Thế Sơn					
5.6	Vũ Thị Hạnh					
5.7	Vũ Thế Hải					
6	Nguyễn Thế Lập		Thành viên HĐQT	11.385.000	10,35%	
6.1	Nguyễn Thế Thành					Đã mất
6.2	Trần Thị Hoà					
6.3	Nguyễn Thị Loan					
6.4	Nguyễn Thị Dung					
6.5	Nguyễn Thị Hạnh					
6.6	Ngô Ánh Hồng					
6.7	Nguyễn Thị Hồng Yến					
6.8	Nguyễn Thế Anh					
7	Nguyễn Hoàng Vân		Phó Tổng Giám đốc	37.320	0,034%	Bổ nhiệm ngày 17/12/2017
7.1	Nguyễn Hoàng Tuấn					Đã mất
7.2	Lê Thị Tơ					Đã mất
7.3	Lê Thị Nhẫn					
7.4	Nguyễn Hoàng Chương					
7.5	Nguyễn Hoàng Dương					
7.6	Nguyễn Thị Chi					
7.7	Nguyễn Thị Ngân					
7.8	Nguyễn Thị Nga					


Stt	Họ tên	Tài khoản GD chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Lê Huy Quân	001C111490	Kế toán trưởng, Người CBTT	23.575	0,021%	
8.1	Lê Đình Ngay					
8.2	Vương Thị Mến					
8.3	Lê Thị Thu			1.725	0,0016%	
8.4	Lê Thị Thư					
8.5	Lê Thị Thúy					
8.6	Trần Thị Hà					
8.7	Lê Huy Tùng					
8.8	Lê Thanh Tâm					
9	Nguyễn Ngọc Tuấn		Trưởng Ban Kiểm soát	3.187.871	2.9%	
9.1	Nguyễn Bá Tuất					Đã mất
9.2	Trịnh Thị Xoan					
9.3	Lê Thị Lan Hương					
9.4	Nguyễn Thảo Linh					
9.5	Nguyễn Thảo Nguyên					
9.6	Nguyễn Bá Trình					
9.7	Nguyễn Thị Hương					
9.8	Nguyễn Thị Thúy					
9.9	Nguyễn Thị Vân					
10	Hà Văn Diên	001C104119	Thành viên Ban Kiểm soát	575	0,0005%	
10.1	Hà Thị Von					
10.2	Hà Thị Vinh					
10.3	Hà Văn Quang					
10.4	Hà Thị Dung					
10.5	Hà Văn Duy					
10.6	Hà Thị Dự					
10.7	Lê Thị Týnh					
10.8	Hà Thị Hồng					
10.9	Hà Văn Nam					
11	Nguyễn Đức Sơn		Thành viên Ban Kiểm soát	805	0,0007%	
11.1	Nguyễn Văn Linh					
11.2	Nguyễn Thị Minh Thuận					
11.3	Nguyễn Thị Nam Lê					
11.4	Nguyễn Thị Thu Giang					
11.5	Nguyễn Thị Hoa					
11.6	Nguyễn Bảo Khanh					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT Cty
- Ban KS Cty
- Thư ký Cty
- Lưu VT, KTTKTC 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV.HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ SỸ TÚC

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT Cty
- Ban KS Cty
- Thư ký Cty
- Lưu VT, KTTKTC *ok*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV.HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC



NGO SỸ TỨC