

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2017

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: 02383 866 170 Fax: 02383 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).

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ- ĐHĐCĐ	25/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản trị và báo cáo kết quả SXKD năm 2016;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;- 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 2017;- Thống nhất mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017;- Thống nhất tiếp nhận Dự án Nhà máy Kết cấu bê tông và Vật liệu xây dựng không nung Đông Hội và Dự án Cảng Vicem Đông Hội từ Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam;- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, với mức trả cổ tức năm 2017 dự kiến là 3% - 5%- Chuẩn thuận ông Phạm Đức Trung thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Kim Thanh làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

II. Hội đồng quản trị

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

TT	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	02.12.2017	11	68,75%	Thôi tham gia HĐQT
2	Ông Dương Đình Hội	UV HĐQT, TGD	01.10.2017	09	56,25%	Thôi tham gia HĐQT
3	Ông Nguyễn Công Hòa	UV HĐQT, P.TGD	01.04.2008	16	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Việt	UV HĐQT, TGD	01.04.2008	16	100%	
5	Ông Trần Đức Danh	UV HĐQT	03.11.2014	15	93,75%	
6	Ông Đậu Phi Tuấn	UV HĐQT, TP. KH chiến lược	25.04.2013	16	100%	
7	Ông Đỗ Tiến Trình	UV HĐQT	15/03/2016	16	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 2017 Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp và 10 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 2017 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 năm 2017.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	02/NQ- XMHM- HĐQT	18/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất lựa chọn 04 công ty gồm: Công ty CP Dịch vụ CN Lamamiss, Công ty CP Lilama 5, Công ty CP Lilama 10 và công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng MNT tham gia sửa chữa, bảo dưỡng máy, thiết bị của công ty năm 2017.
2	06/NQ- XMHM- HĐQT	17/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2017 và kết quả 02 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ quý II/2017. - Giao Ban điều hành tìm đối tác cung cấp nguồn than nhập khẩu có chất bốc phù hợp với lò nung của công ty. - Thông qua nội dung chuẩn bị cho Đại hội cổ đông năm 2017 - Về công nợ quá hạn: Giao Ban điều hành tiếp tục chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện các biện pháp thu hồi các khoản công nợ phải thu và thanh toán các khoản công nợ phải trả cho khách hàng theo quy định. - Chủ trương tách Dự án xi măng Hoàng Mai 2 thành 2 dự án là: Dự án Trạm nghiền xi măng Đông Hội và Dự án xi măng Hoàng Mai 2. - Giao Ban điều hành đề nghị Tổng công ty chuyển quyền sở hữu dự án VLXD không nung Đông Hội và dự án cảng biển VICEM về Vicem Hoàng Mai quản lý. - Thống nhất phê duyệt quỹ tiền lương năm 2016 đối với người lao động và người quản lý công ty. - Thông qua công tác gia công sản xuất đá VLXD từ đá phi nguyên liệu và công tác khai thác, bóc xúc đá vôi cho sản xuất xi măng. - Giao Ban Tổng giám đốc xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của xưởng Khai thác và tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị có năng lực để thuê thực hiện các công đoạn khai thác, bóc xúc, vận chuyển đá vôi nhằm giảm giá thành. - Thông qua công tác bổ nhiệm lại cán bộ.
3	10/NQ-XMHM- HĐQT	13/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. - Về dự án Xi măng Hoàng Mai 2: Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc làm văn bản báo cáo

			<p>Tổng công ty về những nội dung Công ty đã triển khai thực hiện.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao cho Ban Tổng giám đốc điều hành làm việc với Tổng công ty và UBND tỉnh Nghệ An để triển khai các thủ tục dự án xây dựng cảng tạm tại Đông Hội. - Thống qua việc đề nghị Tổng công ty có các biện pháp trực tiếp hỗ trợ cho Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đầu tư tạo điều kiện cho Công ty phát triển ổn định theo định hướng chiến lược chung của Tổng công ty. - Thống nhất phê duyệt chủ trương triển khai gói thầu thuê ngoài khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi. Giao cho Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đấu thầu.
4	13/NQ-XMHHM-HĐQT	24/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ quý III/2017. - Thông qua mức khoán chi phí cho các Xí nghiệp năm 2017 trên cơ sở quản lý chặt chẽ, tiết kiệm và không vượt mức năm 2016. - Về công tác đầu tư xây dựng: HĐQT thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Việt, UV Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc công ty xem xét, ký phê duyệt đề án khoan thăm dò mỏ đá vôi Bắc Thăng, mỏ sét Đá Bạc.
5	14/NQ-XMHHM-HĐQT	29/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất phương án giải thể Xí nghiệp Vật liệu xây dựng; giao cho xưởng Khai thác tiếp nhận, quản lý điều hành bộ phận sản xuất VLXD từ đá phi nguyên liệu.
6	31/NQ-XMHHM-HĐQT	29/09/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017. - Thống nhất giao kế hoạch SXKD quý IV năm 2017 với các chỉ tiêu chính là: sản xuất 310.000 tấn Clinker, tiêu thụ 480.000 tấn XM - Giao cho Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị theo từng lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ được giao triển khai xây dựng chương trình hành động, thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí trong sản xuất, đặc biệt là giảm định mức tiêu hao than, tăng cường kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào nhằm hạ giá thành sản xuất, tăng hiệu quả cho Công ty. - Giao cho Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị theo từng lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ được giao làm văn bản kiến nghị Tổng công ty hỗ trợ: <ul style="list-style-type: none"> + Tìm kiếm các đối tác để xuất khẩu 25.000 tấn xi măng C150M-12 Type 1 đóng vỏ bao PK +

			<p>Sling;</p> <ul style="list-style-type: none"> + Cho Vicem Hoàng Mai mở rộng địa bàn tiêu thụ ra các địa bàn khác ngoài Nghệ An như: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Miền Trung - Tây Nguyên, Miền Nam, ... để giảm tồn kho clinker, tăng hiệu quả kinh doanh; + Xem xét miễn phí tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý & phát triển thị trường và phí tư vấn quản trị doanh nghiệp 6 tháng cuối năm 2017; + Hỗ trợ kinh phí giải quyết khó khăn trong công tác sắp xếp lao động dôi dư, tăng hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, cải thiện năng suất lao động.
7	32/NQ-XMHM-HĐQT	29/09/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí đề ông Dương Đình Hội thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty theo nguyện vọng cá nhân, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai để nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH theo quy định, kể từ ngày 01/10/2017. - Thống nhất tạm giao ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai thực hiện nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai thay ông Dương Đình Hội, kể từ ngày 01/10/2017.
8	35/NQ-XMHM-HĐQT	06/10/2017	<p>Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Việt – Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 06/10/2017.</p>
9	46/NQ-XMHM-HĐQT	01/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý đề bà Trần Thị Minh Anh thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 02/12/2017. - Thống nhất tạm giao thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai cho ông Nguyễn Quốc Việt – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 02/12/2017 (thay bà Trần Thị Minh Anh) đến khi hoàn thành việc kiện toàn nhân sự của Hội đồng quản trị tại Công ty.
10	51/NQ-XMHM-HĐQT	07/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất phê duyệt chủ trương mua trái phiếu của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam với giá trị dự kiến mua 12 tỷ đồng, thời hạn 10 năm, hình thức lãi suất thả nổi điều chỉnh 12 tháng/lần ... và giao cho Tổng Giám đốc Công ty

			chỉ đạo thực hiện.
11	53/NQ-XMHHM-HĐQT	14/12/2017	- Phê duyệt chủ trương cho trích lập dự phòng và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty làm việc với các đối tác tham gia góp vốn về việc quyết toán trách nhiệm, quyền lợi và chi phí của các bên khi đóng Dự án đầu tư Khu đô thị Vicem tại Đại lộ Vinh – Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
12	55/NQ-XMHHM-HĐQT	20/12/2017	- Thống nhất chủ trương vận động cán bộ, người lao động tự nguyện thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh cho Công ty. - Giao cho Tổng Giám đốc phối hợp với Công đoàn Công ty chỉ đạo các đơn vị và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, người lao động thực hiện chủ trương tinh giảm lao động của Công ty.
II	Quyết định		
1	15/QĐ-XMHHM-HĐQT	29/06/2017	Quyết định V/v Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty từ 18 đơn vị trực thuộc còn 17 đơn vị (phòng, ban, xưởng, xí nghiệp)
2	16/QĐ-XMHHM-HĐQT	29/06/2017	Quyết định V/v Giải thể Xí nghiệp Vật liệu xây dựng Hoàng Mai.
3	18/QĐ-XMHHM-HĐQT	14/07/2017	Quyết định V/v phê duyệt dự toán gói thầu “Khoan khai thác, bóc xúc, vận chuyển đá vôi”
4	21/QĐ-XMHHM-HĐQT	28/07/2017	Quyết định V/v phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Khoan khai thác, bóc xúc, vận chuyển đá vôi tại mỏ đá vôi Hoàng Mai B”
5	23/QĐ-XMHHM-HĐQT	03/08/2017	Quyết định V/v phê duyệt chủ trương tổ chức chương trình khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm quản trị DN tại Châu Âu cho cán bộ, NPP chính
6	24/QĐ-XMHHM-HĐQT	04/08/2017	Quyết định phê duyệt “Đề án thăm dò đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Bắc Thắng, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu và xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
7	25/QĐ-XMHHM-HĐQT	04/08/2017	Quyết định phê duyệt “Đề án thăm dò đá sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Đá Bạc 2, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An
8	26/QĐ-XMHHM-HĐQT	25/08/2017	Quyết định phê duyệt danh sách các nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu thuê bóc xúc, vận chuyển đá vôi tại mỏ đá vôi Hoàng Mai B
9	27/QĐ-XMHHM-HĐQT	28/08/2017	Quyết định phê duyệt danh sách các nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu thuê khoan khai thác đá vôi tại mỏ đá vôi Hoàng Mai B
10	33/QĐ-XMHHM-	29/09/2017	Quyết định tạm giao cho ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng

	HĐQT		Vicem Hoàng Mai thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Công ty, lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai thay ông Dương Đình Hội nghỉ hưu.
11	36/QĐ-XMHHM-HĐQT	06/10/2017	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Việt giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
12	37/QĐ-XMHHM-HĐQT	12/10/2017	Quyết định phê duyệt ngân sách mua sắm vành băng đa bộ số II lò nung và các phụ kiện.
13	38/QĐ-XMHHM-HĐQT	20/10/2017	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thẩm dò nâng cấp trữ lượng từ cấp tài nguyên lên cấp trữ lượng và cấp lại Giấy phép khai thác Mỏ sét Quỳnh Vinh
14	39/QĐ-XMHHM-HĐQT	24/10/2017	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thuê bốc xúc, vận chuyển đá vôi tại mỏ đá vôi Hoàng Mai B, thuộc dự án Thuê khoan khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi tại mỏ đá vôi Hoàng Mai B
15	40/QĐ-XMHHM-HĐQT	24/10/2017	Quyết định phê duyệt thiết kế, bản vẽ xây dựng cơ bản mỏ đá vôi Hoàng Mai B
16	41/QĐ-XMHHM-HĐQT	24/10/2017	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Khoan khai thác đá vôi tại mỏ đá vôi Hoàng Mai B, thuộc dự án Thuê khoan khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi tại mỏ đá vôi Hoàng Mai B
17	50/QĐ-XMHHM-HĐQT	07/12/2017	Quyết định giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đại diện cho Công ty thực hiện ký kết và thực hiện các Hợp đồng tín dụng, các giao dịch tài chính với các tổ chức tín dụng và tổ chức khác theo đúng quy định hiện hành, phù hợp với điều kiện và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
18	60/QĐ-XMHHM-HĐQT	28/12/2017	Quyết định về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng tại công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai từ 2.600.000 đồng/tháng lên mức 3.000.000 đồng/tháng.

III. Ban kiểm soát

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 Phạm Đức Trung	Trưởng Ban KS	15/04/2016 25/04/2017	01	33,3%	Không còn là thành viên Ban kiểm

						soát
2	Bà Nguyễn Thị Kim Thanh	Trưởng Ban KS	25/04/2017	02	66,6%	Mới được bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát
3	Ông Nguyễn Hữu Thất	Thành viên BKS	28/03/2012	03	100%	
4	Ông Lê Văn Chiên	Thành viên BKS	01/04/2008	03	100%	
5	Bà Thái Thị Thu Hương	Thành viên BKS	23/04/2014	02	66,6%	Nghỉ sinh theo chế độ
6	Ông Nguyễn Xuân Sơn	Thành viên BKS	16/04/2015	03	100%	

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

Năm 2017, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành 03 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 Tổng Giám đốc Công ty.

Trong năm 2017, các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành kế hoạch của Ban kiểm soát được ĐHCĐ 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 sát tập trung: Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, bảo toàn vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty, giám sát việc thực hiện chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của ĐHCĐ, các quyết định, chỉ thị của Tổng Công ty đối với Công ty CP Xi măng 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 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 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 năm 2017

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 Phạm Đức Trung thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 25/04/2017.

- Bà Nguyễn Thị Kim Thanh được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 25/04/2017.

- Ông Dương Đình Hội thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 01/10/2017 theo nguyện vọng cá nhân đề nghị hưu hưởng chế độ BHXH.

- Bà Trần Thị Minh Anh thôi tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 02/12/2017 theo nguyện vọng cá nhân đề nghị hưu hưởng chế độ BHXH. Ông Nguyễn Quốc Việt - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty được Hội đồng quản trị tạm giao thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 02/12/2017 cho đến khi Công ty kiện toàn xong nhân sự của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Việt

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 6 tháng cuối năm 2017 số 211/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	Bà TRẦN THỊ MINH ANH		CT HĐQT			20/01/2016	02/12/2017	Theo nguyện vọng cá nhân
	Trần Đức Lương					20/01/2016	02/12/2017	
	Nguyễn Thị Vĩnh					20/01/2016	02/12/2017	
	Nguyễn Quý Hùng					20/01/2016	02/12/2017	
	Trần Tuấn Anh					20/01/2016	02/12/2017	
	Trần Thị Phương Thảo					20/01/2016	02/12/2017	
	Nguyễn Hoàng Hải					20/01/2016	02/12/2017	
	Nguyễn Hoàng Lâm					20/01/2016	02/12/2017	
2	Ông DƯƠNG ĐÌNH HỘI		UV HĐQT, TGD			23/12/2014	01/10/2017	Nghỉ hưu
	Tạ Thị Lý					23/12/2014	01/10/2017	
	Dương Hương Liên					23/12/2014	01/10/2017	
	Dương Vũ Hiệp					23/12/2014	01/10/2017	
	Dương Thị Vạn					23/12/2014	01/10/2017	
	Dương Thị Tho					23/12/2014	01/10/2017	
	Dương Thị Ninh					23/12/2014	01/10/2017	
3	Ông NGUYỄN QUỐC VIỆT	069C003335	UV HĐQT, TGD			01/04/2008		
	Vân 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		
	Nguyễn Minh Anh					01/04/2008		
4	Ông ĐỖ TIẾN TRÌNH		UV HĐQT			15/03/2016		
	Đỗ Ngọc Thóa					15/03/2016		
	Nguyễn Thị Sâm					15/03/2016		
	Trình 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 Chinh					15/03/2016		
5	Ông NGUYỄN CÔNG HÒA	069C002153	UV HĐQT, P.TGD			01/04/2008		
	Nguyễn Thị Dung					01/04/2008		
	Trình Thị Bích Thủy					01/04/2008		
	Nguyễn Công Bình					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 Phương Thảo					01/04/2008		
6	Ông TRẦN VIỆT HỒNG	069C002284	P.TGD			04/02/2013		
	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	Ông ĐẶNG NGỌC LONG		P.TGD			16/09/2016		
	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 Liêu					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		
8	Bà ĐẬU THỊ NGA	069C002184	Người được UQ CBTT, Kế toán trưởng			11/11/2013		
	Đậu Đức Long					11/11/2013		
	Đậu Thị Ngọc Bích					11/11/2013		
	Đậu Thị Thủy					11/11/2013		
	Đậu Thị Thúy Hằng					11/11/2013		
	Phan Xuân Hiệp		TP TĐ & CNTT			11/11/2013		
	Phan Ngọc Mai					11/11/2013		
	Phan Khánh Linh					11/11/2013		
	Phan Xuân Nam					11/11/2013		
9	Ông TRẦN ĐỨC DANH					03/11/2014		
	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 Quy					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 NCLO	Lý do
1	2	3	4	5	8			11
	Trần Thị Hiếu					03/11/2014		
	Hoàng Thị Thù					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		
10	Ông ĐẬU PHI TUẤN	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		
11	Ông PHẠM ĐỨC TRUNG		Trưởng BKS			15/04/2016	25/04/2017	
	Phạm Đức Nhóa					15/04/2016	25/04/2017	
	Nguyễn Thị Sơn					15/04/2016	25/04/2017	
	Phạm Đức Kiên					15/04/2016	25/04/2017	
	Phạm Thị Tâm					15/04/2016	25/04/2017	
	Nguyễn Thị Thu Hằng					15/04/2016	25/04/2017	
	Phạm Nhật Quang					15/04/2016	25/04/2017	
	Phạm Hồng Ánh					15/04/2016	25/04/2017	
12	Bà NGUYỄN THỊ KIM THANH	001C106475	Trưởng BKS			25/04/2017		
	Phạm Thị Bản					25/04/2017		
	Nguyễn Quang Minh					25/04/2017		
	Nguyễn Thị Nguyệt					25/04/2017		
	Nguyễn Quang Nhật					25/04/2017		
	Nguyễn Chí Cương					25/04/2017		
	Nguyễn Phương Chi					25/04/2017		
13	Ông NGUYỄN HỮU THẮT	069C002181	TV BKS, PGĐ XNBT			28/03/2012		
	Nguyễn Thị Xuân					28/03/2012		
	Nguyễn Hữu Tiên					28/03/2012		
	Nguyễn Thị Hiền					28/03/2012		
	Nguyễn Thị Hồng					28/03/2012		
	Nguyễn Hữu Ngụ					28/03/2012		
	Nguyễn Hữu Lục					28/03/2012		
	Bùi Thị Thanh Tú					28/03/2012		

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 Danh Thành					28/03/2012		
	Nguyễn Thị Danh Thư					28/03/2012		
14	Ông LÊ VĂN CHIÊN	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		
	Lê Văn Sử					01/04/2008		
	Lê Thị Hào					01/04/2008		
	Lê Thị Cửu					01/04/2008		
	Nguyễn Thị Hải Yên	069C002543				01/04/2008		
	Lê Thu Hoài					01/04/2008		
	Lê Hưng					01/04/2008		
15	Bà THÁI THỊ THU HƯƠNG		TV BKS			23/04/2014		
	Thái Ngô Thanh					23/04/2014		
	Nguyễn Thị Luyến					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 Kiểm					23/04/2014		
	Lưu Thái Phi					23/04/2014		
16	Ông NGUYỄN XUÂN SƠN		TV.BKS			16/04/2015		
	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		
17	TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM							

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



Nguyễn Quốc Việt

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 sở hữu: 18/08/2017

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

(Handwritten signature)

Nguyễn Quốc Việt

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
		3
		HOM
1	Mã CK	70.96%
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	<input type="checkbox"/> 1
3	Cơ cấu tổ chức quản lý	<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)	25/04/2017
7	Điều lệ đã sửa đổi theo luật doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8	Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên/ Bất thường (nếu có)	25/04/2017
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	10/04/2017
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	25/04/2017
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	05
15	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	01
16	Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập	20%
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	16
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.	3
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

Nguyễn Quốc Việt