

Bỉm Sơn, ngày 16 tháng 01 năm 2019

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2018)

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	0853-2018/NQ- ĐHĐCĐ	23/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

### 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	Bùi Hồng Minh	Chủ tịch	23/4/2018	01	100%	Miễn nhiệm
2	Lê Xuân Khôi	Chủ tịch	23/4/2018	11	100%	
3	Nguyễn Hoàn Vân	Thành viên	23/4/2018	11	100%	
4	Ngô Sỹ Túc	Thành viên	18/4/2012	12	100%	
5	Nguyễn Thế Lập	Thành viên	23/4/2018	01	100%	Miễn nhiệm
6	Vũ Văn Hoan	Thành viên	23/4/2018	01	100%	Miễn nhiệm
7	Vũ Thế Hà	Thành viên	23/4/2018	11	100%	
8	Nguyễn Minh Đức	Thành viên	23/4/2018	11	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.

Trong năm, hoạt động của Ban Giám đốc tuân thủ theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

## 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	0553/NQ-HĐQT	22/3/2018	Xác định các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD&ĐTXD năm 2018.
2	0627/NQ-HĐQT	29/3/2018	Kết quả thực hiện năm 2017, mục tiêu kế hoạch năm 2018.
3	0853-2018/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
4	0812/NQ-HĐQT	18/4/2018	Kết quả thực hiện quý I, mục tiêu kế hoạch quý II năm 2018
5	1001/NQ-HĐQT	09/5/2018	Thực hiện nội dung công việc của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
6	1542A/NQ-HĐQT	29/6/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2018 của Công ty.
8	2498/NQ-HĐQT	22/10/2018	Kết quả thực hiện quý III và 9 tháng đầu năm; mục tiêu kế hoạch thực hiện quý IV năm 2018
9	2812/NQ-HĐQT	30/11/2018	Về việc thực hiện các công việc, nhiệm vụ phục vụ SXKD

## 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	23/4/2018	01	100%	Miễn nhiệm
2	Lê Hữu Phăng	Trưởng ban	23/4/2018	03	100%	
3	Hà Văn Diên	Thành viên	23/4/2018	01	100%	Miễn nhiệm
4	Nguyễn Đức Sơn	Thành viên	23/4/2018	01	100%	Miễn nhiệm
5	Tào Thị Nga	Thành viên	23/4/2018	02	66,7%	Nghỉ Thai sản
6	Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên	23/4/2018	03	100%	



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

BKS thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành tuân thủ theo các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

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	Lê Huy Quân	Kế toán trưởng	Bồi dưỡng Kế toán, Kiểm toán viên và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ	34 ngày	Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
2	Nguyễn Ngọc Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát	Bồi dưỡng Kế toán, Kiểm toán viên và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ	34 ngày	Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
3	Lê Hữu Phăng	Trưởng Ban Kiểm soát	Đào tạo kiểm soát viên doanh nghiệp	4 ngày	Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính
			Đào tạo kế toán quản trị doanh nghiệp	3 ngày	Viện Công nghệ Xi măng Vicem
4	Nguyễn T. Thanh Hương	TV-Ban kiểm soát	Đào tạo kiểm soát viên doanh nghiệp	4 ngày	Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính
5	Hà Văn Diên	TV-Ban Kiểm soát	Bồi dưỡng Kế toán, Kiểm toán viên và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ	34 ngày	Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
6	Nguyễn Đức Sơn	TV-Ban Kiểm soát	Bồi dưỡng Kế toán, Kiểm toán viên và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ	34 ngày	Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
7	Tào Thị Nga	TV-Ban Kiểm soát	Bồi dưỡng Kế toán, Kiểm toán viên và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ	34 ngày	Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
8	Nguyễn Chí Thúc	Thư ký Công ty – Người phụ trách quản trị Công ty	Nâng cao nhận thức và năng lực về quản lý tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng	10 ngày	DA do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ, Bộ Công thương phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tổ chức



**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)	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			228, 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:**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Bùi Hồng Minh</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>Tổng công ty CN xi măng Việt Nam</b>			<b>Miễn nhiệm từ ngày 23/4/2018</b>
1.1	Bùi Minh Hoán					
1.2	Vũ Thị Mai					
1.3	Bùi Thị Vân Anh					
1.4	Phạm Thị Việt Nga					
1.5	Bùi Thanh Hà					
1.6	Bùi Đàm Quân					
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thế Lập</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Tổng công ty CN xi măng Việt Nam</b>			<b>Miễn nhiệm từ ngày 23/4/2018</b>
2.1	Nguyễn Thế Thành					Đã mất
2.2	Trần Thị Hoà					
2.3	Nguyễn Thị Loan					
2.4	Nguyễn Thị Dung					
2.5	Nguyễn Thị Hạnh					
2.6	Ngô Ánh Hồng					
2.7	Nguyễn Thị Hồng Yến					
2.8	Nguyễn Thế Anh					
<b>3</b>	<b>Lê Xuân Khôi</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>Tổng công ty CN xi măng Việt Nam</b>	<b>26.827.871</b>	<b>24,39%</b>	<b>Bổ nhiệm từ ngày 23/4/2018</b>
3.1	Lê Xuân Hãn					
3.2	Nguyễn Thị Huệ					
3.3	Lê Thị Hạnh					
3.4	Lê Thị Lê					
3.5	Lê Xuân Liêm					
3.6	Lê Thị Thanh Thúy					
3.7	Nguyễn Thùy Dương					
3.8	Lê Xuân Tùng					
3.9	Lê Tường Anh					
3.10	Nguyễn Văn Thủy					
3.11	Hoàng Ngọc Tuấn					
3.12	Cao Phương Nga					
3.13	Cao Năng Viễn					
<b>4</b>	<b>Nguyễn Hoàng Vân</b>	<b>Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty</b>	<b>Công ty CP xi măng Bim Sơn</b>	<b>13.447.320</b>	<b>12,22%</b>	<b>Bổ nhiệm từ ngày 23/4/2018</b>
4.1	Nguyễn Hoàng Tuấn					Đã mất
4.2	Lê Thị Tơ					Đã mất
4.3	Nguyễn Thị Chi					
4.4	Nguyễn Thị Ngân					
4.5	Nguyễn Thị Nga					
4.6	Lê Thị Nhân			6.995	0,0064%	
4.7	Nguyễn Hoàng Chương					



STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.8	Nguyễn Hoàn Dương					
4.9	Lê Trần Thọ					
4.10	Trịnh Văn Đông					
4.11	Nguyễn Huy Điền					
<b>5</b>	<b>Ngô Sỹ Túc</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>Công ty CP xi măng Bim Sơn</b>	<b>12.410.575</b>	<b>12,19%</b>	
5.1	Ngô Sỹ Xung					Đã mất
5.2	Ngô Sỹ Thực					
5.3	Ngô Sỹ Thà					
5.4	Ngô Thị Thiết					
5.5	Ngô Thị Tha					
5.6	Ngô Sỹ Thời					
5.7	Ngô Thị Tuyết					
5.8	Ngô Sỹ Thuận					
5.9	Ngô Thị Tinh					
5.10	Trịnh Thị Thúy Vân					
5.11	Ngô Tuấn Anh					
5.12	Ngô Bình Minh					
<b>6</b>	<b>Vũ Văn Hoan</b>	<b>TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>Công ty CP xi măng Bim Sơn</b>	<b>12.420</b>	<b>0,01%</b>	<b>Miễn nhiệm từ ngày 23/4/2018</b>
6.1	Vũ Thị Tươi					
6.2	Vũ Thị Huê					
6.3	Vũ Văn Nghi					
6.4	Vũ Văn Bốn					
6.5	Vũ Văn Ba					
6.6	Trịnh Thị Vân					
6.7	Vũ Huy Hoàng					
6.8	Vũ Thị Hồng Nhung					
<b>7</b>	<b>Lê Huy Quân</b>	<b>Kế toán trưởng, Người CBTT</b>	<b>Công ty CP xi măng Bim Sơn</b>	<b>23.575</b>	<b>0,02%</b>	
7.1	Lê Đình Ngay					
7.2	Vương Thị Mến					
7.3	Lê Thị Thu			1.725	0,0016%	
7.4	Lê Thị Thư					
7.5	Lê Thị Thúy					
7.6	Trần Thị Hà					
7.7	Lê Huy Tùng					
7.8	Lê Thanh Tâm					
<b>8</b>	<b>Nguyễn Ngọc Tuấn</b>	<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>	<b>Công ty CP xi măng Bim Sơn</b>			<b>Miễn nhiệm từ ngày 23/4/2018</b>
8.1	Nguyễn Bá Tuất					Đã mất
8.2	Trịnh Thị Xoan					
8.3	Lê Thị Lan Hương					
8.4	Nguyễn Thảo Linh					
8.5	Nguyễn Thảo Nguyên					
8.6	Nguyễn Bá Trình					
8.7	Nguyễn Thị Hương					
8.8	Nguyễn Thị Thúy					



STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.9	Nguyễn Thị Vân					
<b>9</b>	<b>Vũ Thế Hà</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Công ty CP xi măng Bim Sơn</b>	<b>13.410.000</b>	<b>12,19%</b>	<b>Bổ nhiệm từ ngày 23/4/2018 đã mất</b>
9.1	Vũ Thế Căn					
9.2	Mai Thị Hân					
9.3	Vũ Thị Hạnh					
9.4	Vũ Thế Hải					
9.5	Ngô Thị Ưa					
9.6	Vũ Thế Dũng					
9.7	Vũ Thế Sơn					
9.8	Mai Thị Kim Anh					
9.9	Phạm Văn Ân					
<b>10</b>	<b>Nguyễn Minh Đức</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Công ty CP xi măng Bim Sơn</b>	<b>13.410.000</b>	<b>12,19%</b>	<b>Bổ nhiệm từ ngày 23/4/2018</b>
10.1	Nguyễn Quốc Tuy					
10.2	Hoàng Thị Ngọc Minh					
10.3	Nguyễn Thị Hoài An					
10.4	Nguyễn Thị Phương Loan					
10.5	Nguyễn Hoàng Hải					
10.6	Nguyễn Hoàng Phúc					
10.7	Nguyễn Ngọc Hà					
<b>11</b>	<b>Hà Văn Diên</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>	<b>Công ty CP xi măng Bim Sơn</b>	<b>575</b>	<b>0,00052%</b>	<b>Miễn nhiệm từ ngày 23/4/2018</b>
11.1	Hà Thị Von					
11.2	Hà Thị Vinh					
11.3	Hà Văn Quang					
11.4	Hà Thị Dung					
11.5	Hà Văn Duy					
11.6	Hà Thị Dự					
11.7	Lê Thị Týnh					
11.8	Hà Thị Hồng					
11.9	Hà Văn Nam					
<b>12</b>	<b>Nguyễn Đức Sơn</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>	<b>Công ty CP xi măng Bim Sơn</b>	<b>805</b>	<b>0,00073%</b>	<b>Miễn nhiệm từ ngày 23/4/2018</b>
12.1	Nguyễn Văn Linh					
12.2	Nguyễn Thị Minh Thuận					
12.3	Nguyễn Thị Nam Lê					
12.4	Nguyễn Thị Thu Giang					
12.5	Nguyễn Thị Hoa					
12.6	Nguyễn Bảo Khanh					
<b>13</b>	<b>Lê Hữu Phăng</b>	<b>Trưởng ban kiểm soát</b>	<b>Công ty CP xi măng Bim Sơn</b>	<b>575</b>	<b>0,00052%</b>	<b>Bổ nhiệm từ ngày 23/4/2018</b>
13.1	Lê Hữu Minh					



STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.2	Thiều Thị Tại					đã mất
13.3	Lê Thị Ninh					
13.4	Nguyễn Bá Kiều					đã mất
13.5	Lê Hữu Cường					
13.6	Nguyễn Thị Tâm					
13.7	Lê Hữu Phương			575	0,00052%	
13.8	Nguyễn Thị Hà					
13.9	Lê Thị Năm					
13.10	Thiều Khắc Cẩn					
13.11	Lê Hữu Hùng					
13.12	Nguyễn Thị Toan					
13.13	Lê Hữu Dũng					
13.14	Nguyễn Thị Hoan					
13.15	Thiều Thị Bình			575	0,00052%	
13.16	Lê Hữu Thanh					
13.17	Lê Hữu Sơn					
<b>14</b>	<b>Tào Thị Nga</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>Công ty CP xi măng Bim Sơn - Xí nghiệp tiêu thụ</b>			<b>Bổ nhiệm từ ngày 23/4/2018</b>
14.1	Tào Văn Nguyệt					
14.2	Trương Thị Hóa			575	0,00052%	
14.3	Tào Văn Ngân					
14.4	Mai Loan					
14.5	Bùi Hữu Mạnh					
14.6	Bùi Hùng Anh					
<b>15</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Hương</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>Công ty CP xi măng Bim Sơn - CN Quảng Trị</b>			<b>Bổ nhiệm từ ngày 23/4/2018</b>
15.1	Nguyễn Ngọc Duyệt					
15.2	Nguyễn Thị Phần					
15.3	Nguyễn Thị Thúy					
15.4	Nguyễn Thị Yên					
15.5	Nguyễn Ngọc Bình					
15.6	Nguyễn Ngọc Sinh					
15.7	Nguyễn Ngọc Minh					
15.8	Nguyễn Ngọc Thành Long					
15.9	Nguyễn Ngọc Thành Trung					
<b>16</b>	<b>Nguyễn Chí Thúc</b>	<b>Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty</b>	<b>Công ty CP xi măng Bim Sơn</b>	<b>575</b>	<b>0,00052%</b>	<b>Bổ nhiệm từ ngày 22/5/2018</b>
16.1	Nguyễn Văn Cách					Đã mất
16.2	Nguyễn Thị Sáp					
16.3	Nguyễn Phú Quý					
16.4	Nguyễn Thị Nhân					
16.5	Lê Thị Nhung					
16.6	Nguyễn Thanh Trúc					



STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
16.7	Nguyễn Hải Phong					
16.8	Lê Thị Dung					
16.9	Tạ Văn Kiên					

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, TCKT. *d*

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



**Nguyễn Hoàng Vân**