

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
NĂM 2018**

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	01/2018/NQ- ĐHĐCĐ	24/04/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2018;</li><li>- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;</li><li>- Thông qua thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017;</li><li>- Thống nhất thông qua Tờ trình của HĐQT về chủ trương tăng vốn điều lệ;</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;</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 2018;</li><li>- Chuẩn thuận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 3 (2018-2013).</li></ul>





## II. Hội đồng quản trị năm 2018

### 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	Ông Đỗ Tiến Trình	UV HĐQT	15/03/2016 08/02/2018	03	19%	Thôi tham gia HĐQT
2	Ông Nguyễn Công Hòa	UV HĐQT, P.TGD	01/04/2008 08/02/2018	03	19%	Thôi tham gia HĐQT
3	Ông Đậu Phi Tuấn	UV HĐQT, TP.KHCL	25/04/2013 24/04/2018	07	44%	Thôi tham gia HĐQT
4	Ông Đinh Quang Dũng	CT HĐQT	08/02/2018	14	87%	Mới tham gia HĐQT
5	Ông Nguyễn Quốc Việt	UV HĐQT, TGD	01/04/2008	16	100%	
6	Ông Trần Việt Hồng	UV HĐQT, P.TGD	08/02/2018	14	87%	Mới tham gia HĐQT
7	Ông Lê Trung Kiên	UV HĐQT, QĐ. Xưởng Khai thác	08/02/2018	14	87%	Mới tham gia HĐQT
8	Ông Trần Đức Danh	UV HĐQT	03/11/2014	15	94%	Bận công tác

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

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, năm 2018 Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp trực tiếp và 11 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 thông qua.

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 2018 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 của Công ty.

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 2018.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I</b>	<b>Nghị quyết</b>		
1	05/NQ- XMHM- HDQT	16/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua các nội dung chính của HD bán xi măng xuất khẩu sang thị trường Philippines.</li> <li>- Thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Việt, UV HDQT - Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp ký Hợp đồng mua bán xi măng với Công ty VINAPHIL CEMENT TRADING CORPORATION, Philippines.</li> </ul>
2	07/NQ- XMHM- HDQT	19/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất đề nghị Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam có phương án thỏa thuận nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai để Công ty sớm kiện toàn Hội đồng quản trị.</li> <li>- Thống nhất chủ trương đề nghị Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam thỏa thuận đề bổ sung 02 Ủy viên Hội đồng quản trị và cử đại diện ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước của VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.</li> </ul>
3	11/NQ-XMHM- HDQT	08/02/2018	<p>Thống nhất bầu ông Đinh Quang Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM), người đại diện ủy quyền quản lý 204.918.000.000 đồng phần vốn của VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (chiếm 28,46% vốn điều lệ) tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, kể từ ngày 08/02/2018.</p>
4	12/NQ-XMHM- HDQT	08/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý để ông Nguyễn Công Hòa và ông Đỗ Tiến Trình thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 08/02/2018.</li> <li>- Thống nhất bầu ông Trần Việt Hồng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty, người đại diện ủy quyền quản lý 39.600.000.000 đồng phần vốn của VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (chiếm 5,5% vốn điều lệ) giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, kể từ ngày 08/02/2018.</li> </ul>



			- Thống nhất bầu ông Lê Trung Kiên – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Quản đốc xưởng Khai thác, người đại diện ủy quyền quản lý 39.600.000.000 đồng phần vốn của VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (chiếm 5,5% vốn điều lệ) giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, kể từ ngày 08/02/2018.
5	13/NQ-XMHHM-HĐQT	08/02/2018	- Thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trần Việt Hồng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. - Thống nhất phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu: Sản xuất 1,30 triệu tấn Clinker và 1,55 triệu tấn xi măng; Tiêu thụ 100 nghìn tấn clinker và 1,55 triệu tấn xi măng (bao gồm cả xuất khẩu) ...
6	18/NQ-XMHHM-HĐQT	14/03/2018	Thống nhất bổ nhiệm lại ông <b>Nguyễn Đình Dũng</b> , Cử nhân Luật Kinh tế, Giám đốc Xí nghiệp Tiêu thụ, giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Tiêu thụ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, kể từ ngày 15/03/2018.
7	22/NQ-XMHHM-HĐQT	22/03/2018	Thống nhất thông qua các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai trình Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam thỏa thuận.
8	24/NQ-XMHHM-HĐQT	22/03/2018	Thống nhất thông qua dự kiến kết quả SXKD quý I/2018 và kế hoạch SXKD quý II/2018.
9	28/NQ-XMHHM-HĐQT	28/03/2018	Thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017 của Công ty.
10	46/NQ-XMHHM-HĐQT	14/06/2018	- Chấp thuận các nội dung, điều, khoản của Dự thảo hợp đồng tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường và Dự thảo hợp đồng tư vấn quản trị doanh nghiệp do Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai trình Hội đồng quản trị. - Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 02 hợp đồng tư vấn trên theo các điều kiện và điều khoản đã được HĐQT thống nhất.
11	48/NQ-XMHHM-HĐQT	22/06/2018	- Thống nhất thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.



			- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, triển khai thực hiện nội dung đã được Hội đồng quản trị quyết nghị trên đây theo đúng quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.
12	50/NQ-XMHHM-HĐQT	06/07/2018	Thống nhất phê duyệt chủ trương tổ chức chương trình khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp tại các nước châu Mỹ cho cán bộ lãnh đạo, Nhà phân phối chính Xi măng Vicem Hoàng Mai.
13	53/NQ-XMHHM-HĐQT	20/07/2018	Thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại ông <b>Trần Việt Hồng</b> , Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.
14	60/NQ-XMHHM-HĐQT	10/08/2018	Thống nhất chủ trương đề xuất Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam chấp thuận, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, phân kỳ đầu tư Dự án Xi măng Hoàng Mai 2.
15	61/NQ-XMHHM-HĐQT	10/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch SXKD quý III/2018.</li> <li>- Xây dựng các phương án sử dụng đa dạng hóa các chủng loại than khác nhau và tăng lượng dự trữ than trong kho đảm bảo duy trì sản xuất.</li> <li>- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện rà soát kỹ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Thực hiện rà soát công tác cán bộ, củng cố lực lượng nhân sự cho dự án Xi măng Hoàng Mai 2.</li> <li>- Hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống quan trắc khí thải online theo quy định của pháp luật.</li> <li>- Thống nhất chuyển giao phân đường chính tuyến (năm ngoài hàng rào nhà máy) nối từ Đường sắt Quốc gia vào đến nhà máy với chiều dài 435,6m cùng các thiết bị, phụ kiện kèm theo cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Phần còn lại gồm đường sắt trong hàng rào nhà máy cùng các thiết bị, phụ kiện, hệ thống thông tin tín hiệu, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai sẽ để lại sử dụng và vận hành theo hình thức cho VNR mượn để sử dụng và khai thác vận tải hàng hóa cho Công ty như hiện nay đang thực hiện.</li> </ul>



16	65/NQ-XMHHM-HĐQT	04/10/2018	<p>Thông nhất bổ nhiệm lại ông <b>Trần Việt Hồng</b>, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.</p>
17	68/NQ-XMHHM-HĐQT	10/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông nhất thông qua kết quả SXKD quý III năm 2018 và kế hoạch SXKD quý IV/2018.</li> <li>- Thông nhất kiện toàn lại bộ máy, đội ngũ làm công tác đầu tư xây dựng, tăng cường nhân lực để đáp ứng công tác đầu tư.</li> <li>- Thông nhất chủ trương tái cơ cấu Xí nghiệp Bê tông và Xây dựng Hoàng Mai. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thuê đơn vị tư vấn định giá tài sản, xây dựng phương án thực hiện.</li> <li>- Thông nhất chủ trương tái cơ cấu xưởng Khai thác trên cơ sở sử dụng tối đa nguồn nhân lực và tài sản, thiết bị hiện có.</li> </ul>
18	75/NQ-XMHHM-HĐQT	26/11/2018	<p>Thông nhất triển khai thực hiện thăm dò nâng cấp trữ lượng các khối tài nguyên 8-333, 9-333, 10-333, 11-333 mở sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.</p>
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>		
1	06/QĐ-XMHHM-HĐQT	17/01/2018	<p>Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai thông nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Việt, UV HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp ký Hợp đồng mua bán xi măng với Công ty VINAPHIL CEMENT TRADING CORPORATION, Philippines.</p>
2	19/QĐ-XMHHM-HĐQT	14/03/2018	<p>Quyết định Bỏ nhiệm lại ông <b>Nguyễn Đình Dũng</b>, Giám đốc Xí nghiệp Tiêu thụ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Tiêu thụ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, kể từ ngày 15/03/2018.</p>
3	31/QĐ-XMHHM-HĐQT	30/03/2018	<p>Quyết định phê duyệt mức khoán chi phí Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- XN Tiêu thụ: Mức khoán tối đa bằng 2.500 đồng/ tấn xi măng tiêu thụ và gia công;</li> <li>- XN Bê tông &amp; Xây dựng: Mức khoán tối đa bằng 03% doanh thu thuần về bán hàng và cung</li> </ul>



			cấp dịch vụ bê tông thương phẩm; - Xưởng Khai thác: Mức khoán tối đa bằng 03% doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ sản phẩm vật liệu xây dựng sản xuất tại Xưởng Khai thác.
4	34/QĐ-XMHHM-HĐQT	24/04/2018	Quyết định phê duyệt mức lương đối với ông <b>Nguyễn Văn Tuấn</b> – Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, tại ngạch lương 7, thang bảng lương của Công ty.
5	51/QĐ-XMHHM-HĐQT	06/07/2018	Quyết định về việc cho cán bộ nghỉ phép năm 2018 để đi du lịch nước ngoài
6	66/QĐ-XMHHM-HĐQT	05/10/2018	Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông <b>Trần Việt Hồng</b> - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

### III. Ban kiểm soát năm 2018

#### 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	Bà Nguyễn Thị Kim Thanh	Trưởng Ban KS	25/04/2017 24/04/2018	01	25%	Không còn là thành viên Ban kiểm soát
2	Ông Nguyễn Hữu Thất	Thành viên BKS	28/03/2012 24/04/2018	01	25%	Không còn là thành viên BKS
3	Ông Lê Văn Chiên	Thành viên BKS	01/04/2008 24/04/2018	01	25%	Không còn là thành viên BKS
4	Bà Thái Thị Thu Hương	Thành viên BKS	23/04/2014 24/04/2018	01	25%	Không còn là thành viên BKS
5	Ông Nguyễn Xuân Sơn	Thành viên BKS	16/04/2015 24/04/2018	01	25%	Không còn là thành viên BKS
6	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Trưởng BKS	24/04/2018	03	75%	Mới được bầu làm thành viên BKS



7	Ông Cao Trọng Nghiên	Thành viên BKS	24/04/2018	03	75%	Mới được bầu làm thành viên BKS
8	Ông Thái Huy Chương	Thành viên BKS	24/04/2018	03	75%	Mới được bầu làm thành viên BKS

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

Năm 2018, 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.

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 sát tập trung: Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, bảo toàn vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty, giám sát việc thực hiện chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, 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 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, 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 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, Ban Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Ban 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, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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, 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 2018.**

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:**

### **1. Thay đổi thành viên HĐQT:**

- Ông Nguyễn Công Hòa thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 08/02/2018;

- Ông Đỗ Tiến Trình thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 08/02/2018;

- Ông Đậu Phi Tuấn thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 24/04/2018;

- Ông Đinh Quang Dũng được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 08/02/2018;

- Ông Trần Việt Hồng được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 08/02/2018;

- Ông Lê Trung Kiên được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 08/02/2018.


### **2. Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát:**

- Bà Nguyễn Thị Kim Thanh thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 24/04/2018;

- Ông Nguyễn Hữu Thất thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 24/04/2018;



- Ông Lê Văn Chiên thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 24/04/2018;
- Ông Nguyễn Xuân Sơn thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 24/04/2018;
- Bà Thái Thị Thu Hương thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 24/04/2018;
- Ông Nguyễn Văn Tuấn được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 24/04/2018;
- Ông Cao Trọng Nghiên được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 24/04/2018;
- Ông Thái Huy Chương được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 24/04/2018.

Nơi nhận: 

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Quang Dũng**



**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 2018 số 258 /XMHM-TCKT ngày 18 tháng 01 năm 2019)*

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	6	7	8	9
1	<b>Ông ĐINH QUANG DŨNG</b>		CT HĐQT			<b>08/02/2018</b>		
	Đình Quang Dương					08/02/2018		
	Đình Thị Hồng					08/02/2018		
	Đình Thị Hòa					08/02/2018		
	Đình Thị Hào					08/02/2018		
	Mạc Thị Kim Nhu					08/02/2018		
	Đình Quang Huy					08/02/2018		
	Đình Quang Anh					08/02/2018		
2	<b>Ông NGUYỄN QUỐC VIỆT</b>	069C003335	UV HĐQT, TGD			<b>01/04/2008</b>		
	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		
	Nguyễn Minh Anh					01/04/2008		
3	<b>Ông TRẦN VIỆT HỒNG</b>	069C002284	UV HĐQT, 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		
4	<b>Ông LÊ TRUNG KIÊN</b>		UV HĐQT, QĐ Xưởng Khai thác			<b>08/02/2018</b>		
	Lê Ngọc Thành					08/02/2018		
	Lương Thị Tuyết					08/02/2018		
	Lê Trung Dũng					08/02/2018		
	Lê Trung Phong					08/02/2018		
	Trần Thị Thi	069C002896				08/02/2018		
	Lê Trần Đại Nghĩa					08/02/2018		
	Lê Trần Đại Bảo					08/02/2018		
5	<b>Ông TRẦN ĐỨC DANH</b>		UV HĐQT			<b>03/11/2014</b>		
	Trần Đức Dung					03/11/2014		
	Hoàng Thị Lục					03/11/2014		
	Trần Thị Thành					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	6	7	8	9
	Hoàng Thị Lục					3/11/2014		
	Trần Thị Thành					3/11/2014		
	Trần Thị Hiếu					3/11/2014		
	Trần Đức Thông					3/11/2014		
	Trần Đức Thành					3/11/2014		
	Trần Đức Quý					3/11/2014		
	Hoàng Thị Thúy					3/11/2014		
	Trần Đức Lịch					3/11/2014		
	Trần Đức Lực					3/11/2014		
	Trần Đức An					3/11/2014		
	Trần Đức Toàn					3/11/2014		
<b>6</b>	<b>Ông ĐỖ TIẾN TRÌNH</b>		<b>UV HĐQT</b>			<b>15/3/2016</b>	<b>8/2/2018</b>	<b>Theo</b>
	Đỗ Ngọc Thoa					15/3/2016	8/2/2018	nguyên
	Nguyễn Thị Sâm					15/3/2016	8/2/2018	vọng cá
	Trịnh Thanh Nga					15/3/2016	8/2/2018	nhân
	Đỗ Minh Thư					15/3/2016	8/2/2018	
	Đỗ Nhật Minh					15/3/2016	8/2/2018	
	Đỗ Ngọc Thành					15/3/2016	8/2/2018	
	Đỗ Thành Chính					15/3/2016	8/2/2018	
<b>7</b>	<b>Ông NGUYỄN CÔNG HÒA</b>	<b>069C002153</b>	<b>UV HĐQT, P.TGD</b>			<b>1/4/2008</b>	<b>8/2/2018</b>	<b>Nghỉ hưu</b>
	Nguyễn Thị Dung					1/4/2008	8/2/2018	theo chế độ
	Trịnh Thị Bích Thủy					1/4/2008	8/2/2018	
	Nguyễn Công Bình					1/4/2008	8/2/2018	
	Nguyễn Phương Thảo					1/4/2008	8/2/2018	
<b>8</b>	<b>Ông ĐẬU PHI TUẤN</b>	<b>069C002762</b>	<b>UV HĐQT, TP Kế hoạch chiến lược</b>			<b>25/4/2013</b>	<b>24/4/2018</b>	<b>Hết nhiệm kỳ</b>
	Đậu Phi Hoàng					25/4/2013	24/4/2018	
	Trần Thị Quảng					25/4/2013	24/4/2018	
	Đỗ Thị Thúy					25/4/2013	24/4/2018	
	Đậu Phi Dũng					25/4/2013	24/4/2018	
	Đậu Phi Trung					25/4/2013	24/4/2018	
<b>9</b>	<b>Ông ĐẶNG NGỌC LONG</b>		<b>P.TGD</b>			<b>16/9/2016</b>		
	Nguyễn Thị Bảy					16/9/2016		
	Đặng Ngọc Sơn					16/9/2016		
	Đặng Thị Thúy					16/9/2016		
	Đặng Minh Tâm					16/9/2016		
	Đặng Văn Sự					16/9/2016		
	Đặng Văn Liều					16/9/2016		
	Đặng Thanh Vân					16/9/2016		



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	6	7	8	9
	Hoàng Thị Hương					16/9/2016		
	Đặng Thị Trà Giang					16/9/2016		
	Đặng Thị Nhật Thanh					16/9/2016		
10	<b>Bà ĐẬU THỊ NGA</b>	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 Thủy Hằng					11/11/2013		
	Phan Xuân Hiệp		TP CNTT			11/11/2013		
	Phan Ngọc Mai					11/11/2013		
	Phan Khánh Linh					11/11/2013		
	Phan Xuân Nam					11/11/2013		
11	<b>Ông NGUYỄN VĂN TUẤN</b>		Trưởng BKS			24/4/2018		
	Nguyễn Văn Nam					24/4/2018		
	Hồ Thị Hà					24/4/2018		
	Nguyễn Thị Thanh					24/4/2018		
	Nguyễn Thị Thủy					24/4/2018		
	Phan Thị Thảo					24/4/2018		
	Nguyễn Tiến Minh					24/4/2018		
	Nguyễn Minh Khởi					24/4/2018		
12	<b>Ông CAO TRỌNG NGHIÊN</b>		TV BKS			24/4/2018		
	Cao Thị Dung					24/4/2018		
	Cao Thị Hằng					24/4/2018		
	Cao Thị Diệp					24/4/2018		
	Cao Thị Nguyên					24/4/2018		
	Trương Thị Nguyệt					24/4/2018		
	Cao Tiên Nam					24/4/2018		
	Cao Hoàng Bách					24/4/2018		



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	6	7	8	9
13	<b>Ông THÁI HUY CHƯƠNG</b>		TV BKS			24/4/2018		
	Thái Huy Long					24/4/2018		
	Phan Thị Nhung					24/4/2018		
	Thái Thị Mùi					24/4/2018		
	Thái Thị Chung					24/4/2018		
	Thái Thị Châu					24/4/2018		
	Thái Thị Tâm					24/4/2018		
	Ngô Thị Linh	069C002563				24/4/2018		
	Thái Thị Hiền Anh					24/4/2018		
	Thái Huy Quân					24/4/2018		
14	<b>Bà NGUYỄN THỊ KIM TLANH</b>	001C106475	Trưởng BKS			25/4/2017	24/4/2018	Hết nhiệm kỳ
	Phạm Thị Bản					25/4/2017	24/4/2018	
	Nguyễn Quang Minh					25/4/2017	24/4/2018	
	Nguyễn Thị Nguyệt					25/4/2017	24/4/2018	
	Nguyễn Quang Nhật					25/4/2017	24/4/2018	
	Nguyễn Chí Cương					25/4/2017	24/4/2018	
	Nguyễn Phương Chi					25/4/2017	24/4/2018	
15	<b>Ông NGUYỄN HỮU THẮT</b>	069C002181	TV BKS, PGĐ XNBT			28/3/2012	24/4/2018	Hết nhiệm kỳ
	Nguyễn Thị Xuân					28/3/2012	24/4/2018	
	Nguyễn Hữu Tiến					28/3/2012	24/4/2018	
	Nguyễn Thị Hiền					28/3/2012	24/4/2018	
	Nguyễn Thị Hồng					28/3/2012	24/4/2018	
	Nguyễn Hữu Ngũ					28/3/2012	24/4/2018	
	Nguyễn Hữu Lục					28/3/2012	24/4/2018	
	Bùi Thị Thanh Tú					28/3/2012	24/4/2018	
	Nguyễn Danh Thành					28/3/2012	24/4/2018	
	Nguyễn Thị Danh Thư					28/3/2012	24/4/2018	
16	<b>Ông LÊ VĂN CHIẾN</b>	069C002367	TV BKS, PP Cơ điện			1/4/2008	24/4/2018	Hết nhiệm kỳ
	Lê Quang Khải					1/4/2008	24/4/2018	



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	6	7	8	9
	Lê Thị Hương					1/4/2008	24/4/2018	
	Lê Văn Đông					1/4/2008	24/4/2018	
	Lê Hồng Khởi					1/4/2008	24/4/2018	
	Lê Thị Ty					1/4/2008	24/4/2018	
	Lê Văn Sử					1/4/2008	24/4/2018	
	Lê Thị Hào					1/4/2008	24/4/2018	
	Lê Thị Cửu					1/4/2008	24/4/2018	
	Nguyễn Thị Hải Yến	069C002543				1/4/2008	24/4/2018	
	Lê Thu Hoài					1/4/2008	24/4/2018	
	Lê Hưng					1/4/2008	24/4/2018	
17	<b>Bà THÁI THỊ THU HƯƠNG</b>		<b>TV BKS</b>			<b>23/4/2014</b>	<b>24/4/2018</b>	<b>Hết nhiệm kỳ</b>
	Thái Ngô Thanh					23/4/2014	24/4/2018	
	Nguyễn Thị Luyến					23/4/2014	24/4/2018	
	Thái Việt Cường					23/4/2014	24/4/2018	
	Thái Thị Hồng Khánh					23/4/2014	24/4/2018	
	Thái Thị Thu Oanh					23/4/2014	24/4/2018	
	Lưu Văn Kiêm					23/4/2014	24/4/2018	
	Lưu Thái Phi					23/4/2014	24/4/2018	
18	<b>Ông NGUYỄN XUÂN SƠN</b>		<b>TV.BKS</b>			<b>16/4/2015</b>	<b>24/4/2018</b>	<b>Hết nhiệm kỳ</b>
	Bố: Nguyễn Xuân Dũng					16/4/2015	24/4/2018	
	Mẹ: Nguyễn Thị Quế					16/4/2015	24/4/2018	
	Em Trai: Nguyễn Xuân Hùng					16/4/2015	24/4/2018	
	Em Gái Nguyễn Thị Hà					16/4/2015	24/4/2018	
	Vợ: Phạm Thị Thu Nga					16/4/2015	24/4/2018	
	Con Gái: Nguyễn Khách Linh					16/4/2015	24/4/2018	
	Con Gái: Nguyễn Phương Thảo					16/4/2015	24/4/2018	
19	<b>TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM</b>							

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Quang Dũng



Nghệ An, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Mẫu 09\_CBT/SGDHN

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT	Câu hỏi	Phản trả lời
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)	Có
5	Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty	01
6	Ngày ban hành điều lệ Công ty (bản mới nhất)	24/04/2018
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)	24/04/2018
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	13/04/2018
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	24/04/2018
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 SGDCK 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?	3
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.	04
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



TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Số: **259** /XMHM-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày **18** tháng **0** năm 2019

Mẫu 01\_CBTT/SGDHN

### 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: 23/02/2018

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**  
  
  
Nguyễn Quốc Việt