

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

Số: **2 6 8** /XMHM-TC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Mẫu 01\_CBTTSQDHN

**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: **01/03/2019**

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	GDNN		0106000866	02/01/2008	51.091.800	70,96%	

Ghi chú: Công ty không có cổ đông lớn



TỔNG GIÁM ĐỐC

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	Phản trả lời
1	Thông tin chung	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)	25/04/2019
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	12/04/2019
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	25/04/2019
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		Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay
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		17
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	Ban kiểm soát	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.	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)	Không
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





**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
NĂM 2019**

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, phường 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	02/2019/NQ- ĐHĐCĐ	25/04/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018;</li><li>- Thống nhất thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục phát hành tăng vốn đảm bảo đúng quy định hiện hành;</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;</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>- Thông qua thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.</li></ul>





## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)

### 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 Đinh Quang Dũng	CT HĐQT	08/02/2018	05	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Việt	UV HĐQT, TGD	01/04/2008	05	100%	
3	Ông Trần Việt Hồng	UV HĐQT, P.TGD	08/02/2018	05	100%	
4	Ông Lê Trung Kiên	UV HĐQT, QĐ. Xưởng Khai thác	08/02/2018	05	100%	
5	Ông Trần Đức Danh	UV HĐQT	03/11/2014	05	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 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 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.

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 2019 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 (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2019).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	04/NQ- XMHM- HĐQT	18/01/2019	Thông nhất thông qua Quy chế thi đua khen thưởng (sửa đổi) của Công ty.



2	12/NQ-XMHM-HĐQT	15/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất điều động ông Lê Trung Kiên, Quản đốc xưởng Khai thác đến nhận nhiệm vụ tại Ban Đầu tư xây dựng và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Đầu tư xây dựng;</li> <li>- Thống nhất điều động ông Lê Vinh Quang, Quản đốc xưởng Nguyên liệu đến nhận nhiệm vụ tại xưởng Sửa chữa và bổ nhiệm giữ chức vụ Quản đốc xưởng Sửa chữa;</li> <li>- Thống nhất điều động ông Hoàng Trọng Trung, Quản đốc xưởng Sửa chữa đến nhận nhiệm vụ tại xưởng Nguyên liệu và bổ nhiệm giữ chức vụ Quản đốc xưởng Nguyên liệu.</li> </ul>
3	13/NQ-XMHM-HĐQT	15/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD quý I, quý II và cả năm 2019;</li> <li>- Thống nhất kế hoạch dừng lò SCL công đoạn sản xuất clinker, nghiền liệu và các thiết bị liên quan trong quý II năm 2019;</li> <li>- Thống nhất phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 của Công ty;</li> <li>- Thống nhất chủ trương triển khai một số gói thầu trước phục vụ báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án Xi măng Hoàng Mai 2 - Giai đoạn 1;</li> <li>- Thống nhất chủ trương lập dự án đầu tư cảng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hội, Nghệ An;</li> <li>- Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các Hợp đồng tín dụng, các giao dịch tài chính;</li> <li>- Thống nhất thành lập Ban Đầu tư xây dựng trên cơ sở nâng cấp Phòng Đầu tư xây dựng hiện tại;</li> <li>- Thống nhất chủ trương thành lập Xí nghiệp Khai thác mỏ và Xí nghiệp Dịch vụ công nghiệp;</li> <li>- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai vào lúc 08h00' ngày thứ Năm, 25/04/2019; địa điểm tại Hội trường lớn Công ty – Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.</li> <li>- Thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị đủ các điều kiện cần thiết để tiến hành đại hội.</li> </ul>
4	15/NQ-XMHM-HĐQT	25/03/2019	<p>Thống nhất nội dung Hợp đồng chuyển nhượng Dự án Nhà máy Kết cấu bê tông - Vật liệu xây dựng không nung Đông Hội, Nghệ An từ Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. Giao cho Tổng</p>



			Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký Hợp đồng chuyển nhượng Dự án trên với Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam theo quy định và Hợp đồng chỉ có giá trị thực hiện khi các cơ quan có thẩm quyền thống nhất cho chuyển nhượng Dự án.
5	26/NQ-XMHHM-HĐQT	12/07/2019	- Thống nhất kết quả SXKD quý II và phê duyệt kế hoạch SXKD quý III năm 2019; - Thống nhất sửa đổi CCTC bộ máy của Công ty: Thành lập Ban Đầu tư xây dựng, Xí nghiệp Khai thác Mỏ, Xí nghiệp Dịch vụ Công nghiệp và đổi tên một số đơn vị trong Công ty.
6	27/NQ-XMHHM-HĐQT	12/07/2019	- Thống nhất thông qua Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai; - Thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xi măng Hoàng Mai 2 – Giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư ước tính (chưa bao gồm thuế VAT): 6.124 tỷ đồng.
7	32/NQ-XMHHM-HĐQT	23/07/2019	Thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại ông Đặng Ngọc Long giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.
8	34/NQ-XMHHM-HĐQT	25/07/2019	- Thống nhất bổ nhiệm ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Đầu tư xây dựng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai; - Thống nhất bổ nhiệm ông Lê Quý Thạch, Trưởng phòng Hành chính quản trị giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.
9	40/NQ-XMHHM-HĐQT	30/07/2019	- Thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại bà Đậu Thị Nga, Kế toán trưởng Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai; - Thống nhất giao cho ông Lê Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm nhiệm vụ Trưởng Ban Đầu tư xây dựng; - Thống nhất điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giao nhiệm vụ cho cán bộ lãnh đạo các đơn vị trong Công ty.
10	51/NQ-XMHHM-HĐQT	04/10/2019	Thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật năm 2019 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai,
			- Thống nhất kết quả SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2019; phê duyệt kế hoạch SXKD quý IV năm



11	53/NQ-XMHHM-HĐQT	10/10/2019	2019 và các giải pháp thực hiện; - Thống nhất thông qua định hướng kế hoạch SXKD năm 2020 đồng thời giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị rà soát, hoàn thiện. Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty thay mặt HĐQT, người đại diện phần vốn của Vicem tại Công ty ký báo cáo kế hoạch SXKD năm 2020 gửi Tổng công ty để thỏa thuận.
12	56/NQ-XMHHM-HĐQT	23/10/2019	Thống nhất quyết định gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 đến khi có ý kiến chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.
13	62/NQ-XMHHM-HĐQT	19/11/2019	- Thống nhất bổ nhiệm lại ông Đặng Ngọc Long giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai; - Thống nhất bổ nhiệm lại bà Đậu Thị Nga, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
14	71/NQ-XMHHM-HĐQT	29/11/2019	- Thống nhất ông Trần Việt Hồng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai để nhận công tác mới theo Quyết định điều động cán bộ của VICEM; - Thống nhất ông Lê Quý Thạch thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai để nhận công tác mới theo Quyết định điều động cán bộ của VICEM.
15	79/NQ-XMHHM-HĐQT	29/11/2019	Thống nhất dừng thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
16	81/NQ-XMHHM-HĐQT	31/12/2019	Thống nhất tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Xí nghiệp Bê tông và Xây dựng.
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>		
1	05/QĐ-XMHHM-HĐQT	18/01/2019	Quyết định về việc ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởng (sửa đổi) của Công ty.
2	10/QĐ-XMHHM-HĐQT	04/03/2019	Quyết định về việc bổ sung định mức Kinh tế kỹ thuật năm 2018 của Công ty.
3	14/QĐ-XMHHM-HĐQT	25/03/2019	Quyết định về việc đổi tên Phòng Đầu tư xây dựng thành Ban Đầu tư xây dựng.
4	16/QĐ-XMHHM-HĐQT	25/03/2019	Quyết định về việc 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.
5	20/QĐ-XMHHM-HĐQT	03/05/2019	Quyết định về việc các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.
6	28/QĐ-XMHHM-HĐQT	12/07/2019	Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xi măng Hoàng Mai 2 - Giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư ước tính (chưa bao gồm thuế VAT) là 6.124 tỷ đồng.
7	29/QĐ-XMHHM-HĐQT	12/07/2019	Quyết định ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế quản lý đầu tư xây dựng" của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.
8	30/QĐ-XMHHM-HĐQT	12/07/2019	Phê duyệt mức khoán chi phí năm 2019 cho Xí nghiệp Tiêu thụ với mức khoán tối đa bằng 2.446 đồng/tấn xi măng tiêu thụ và gia công.
9	35/QĐ-XMHHM-HĐQT	25/07/2019	Bổ nhiệm ông Lê Quý Thạch, Trưởng phòng Hành chính quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.
10	36/QĐ-XMHHM-HĐQT	26/07/2019	Bổ nhiệm ông Lê Trung Kiên, Trưởng ban Đầu tư xây dựng Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.
11	45/QĐ-XMHHM-HĐQT	01/08/2019	Quyết định điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
12	46/QĐ-XMHHM-HĐQT	01/08/2019	Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai – Ban Đầu tư Xây dựng.
13	47/QĐ-XMHHM-HĐQT	01/08/2019	Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai – Xí nghiệp Khai thác mỏ.
14	48/QĐ-XMHHM-HĐQT	01/08/2019	Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai – Xí nghiệp Dịch vụ Công nghiệp.
15	55/QĐ-XMHHM-HĐQT	10/10/2019	Phê duyệt Kế hoạch chi phí trong giai đoạn chuẩn bị Dự án Xi măng Hoàng Mai 2 - Giai đoạn 1 với giá trị là 73.344.309.000 đồng.
16	57/QĐ-XMHHM-HĐQT	23/10/2019	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế tiền lương năm 2014 của Công ty.
17	58/QĐ-XMHHM-HĐQT	23/10/2019	Quyết định về việc bãi bỏ một số nội dung trong Quy chế tuyển dụng năm 2014 của Công ty.
18	66/QĐ-XMHHM-HĐQT	20/11/2019	Quyết định bổ nhiệm lại ông Đặng Ngọc Long, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai



19	68/QĐ-XMHHM-HĐQT	20/11/2019	Quyết định bổ nhiệm lại bà Đậu Thị Nga, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
20	72/QĐ-XMHHM-HĐQT	29/11/2019	Quyết định ông Trần Việt Hồng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai để nhận công tác mới theo Quyết định điều động cán bộ của VICEM.
21	73/QĐ-XMHHM-HĐQT	29/11/2019	Quyết định ông Lê Quý Thạch thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai để nhận công tác mới theo Quyết định điều động cán bộ của VICEM.
22	77/QĐ-XMHHM-HĐQT	30/12/2019	Quyết định điều chỉnh mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai từ 3.000.000 đồng/tháng lên 3.200.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/10/2020.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019)

#### 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 Nguyễn Văn Tuấn	Trưởng BKS	24/04/2018	04	100%	
2	Ông Cao Trọng Nghiên	Thành viên BKS	24/04/2018	04	100%	
3	Ông Thái Huy Chương	Thành viên BKS	24/04/2018	04	100%	

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

Năm 2019, 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, Hội đồng quản trị ban hành và của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Năm 2019, các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành kế hoạch của Ban kiểm soát được ĐH ĐCĐ 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 2019 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 Tổng 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 năm 2019).**

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:

Trong năm 2019, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai không có thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

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

Trong năm 2019, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai không có thay đổi thành viên Ban Kiểm soát./.

Nơi nhận: 

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

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: H0M

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty niên yết năm 2019 số 270 /XMHM-HDQT ngày 20/01/2020)

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
1	<b>Ông ĐÌNH QUANG DŨNG</b>		CT HĐQT			08/02/2018		
	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			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		
	Nguyễn Minh Anh					01/04/2008		
3	<b>Ông TRẦN VIỆT HỒNG</b>	069C002284	UV HĐQT, 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		
4	<b>Ông LÊ TRUNG KIẾN</b>		UV HĐQT, QĐ Xưởng Khai thác			08/02/2018		
	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			03/11/2014		
	Trần Đức Dung					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					03/11/2014		
	Trần Thị Thành					03/11/2014		
	Trần Thị Hiếu					03/11/2014		
	Trần Đức Thông					03/11/2014		
	Trần Đức Thành					03/11/2014		
	Trần Đức Quý					03/11/2014		
	Hoàng Thị Thủy					03/11/2014		
	Trần Đức Lịch					03/11/2014		
	Trần Đức Lục					03/11/2014		
	Trần Đức An					03/11/2014		
	Trần Đức Toàn					03/11/2014		
6	<b>Ông ĐĂNG NGỌC LONG</b> Nguyễn Thị Bảy		P.TGD			<b>16/09/2016</b>		
	Đặng Ngọc Sơn					16/09/2016		
	Đặng Thị Thủy					16/09/2016		
	Đặng Minh Tâm					16/09/2016		
	Đặng Văn Sự					16/09/2016		
	Đặng Văn Liệu					16/09/2016		
	Đặng Thanh Văn					16/09/2016		
	Hoàng Thị Hương					16/09/2016		
	Đặng Thị Trà Giang					16/09/2016		
	Đặng Thị Nhật Thanh					16/09/2016		
7	<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 CNTT			11/11/2013		
	Phan Ngọc Mai					11/11/2013		
	Phan Khánh Linh					11/11/2013		
	Phan Xuân Nam					11/11/2013		
8	<b>Ông NGUYỄN VĂN TUẤN</b>		Trưởng BKS			<b>24/04/2018</b>		
	Nguyễn Văn Nam					24/04/2018		
	Hồ Thị Hà					24/04/2018		



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
	Nguyễn Thị Thanh					24/04/2018		
	Nguyễn Thị Thùy					24/04/2018		
	Phan Thị Thảo					24/04/2018		
	Nguyễn Tiến Minh					24/04/2018		
	Nguyễn Minh Khôi					24/04/2018		
9	<b>Ông CAO TRỌNG NGHIÊN</b>		TV BKS			24/04/2018		
	Cao Thị Dung					24/04/2018		
	Cao Thị Hằng					24/04/2018		
	Cao Thị Diệp					24/04/2018		
	Cao Thị Nguyễn					24/04/2018		
	Trương Thị Nguyệt					24/04/2018		
	Cao Tiến Nam					24/04/2018		
	Cao Hoàng Bách					24/04/2018		
10	<b>Ông THÁI HUY CHƯƠNG</b>		TV BKS			24/04/2018		
	Thái Huy Long					24/04/2018		
	Phan Thị Nhung					24/04/2018		
	Thái Thị Mùi					24/04/2018		
	Thái Thị Chung					24/04/2018		
	Thái Thị Châu					24/04/2018		
	Thái Thị Tâm					24/04/2018		
	Ngô Thị Linh	069C002563				24/04/2018		
	Thái Thị Hiền Anh					24/04/2018		
	Thái Huy Quân					24/04/2018		
	<b>Ông LÊ QUÝ THẠCH</b>					25/07/2019	29/11/2019	
	Lê Thị Minh Tâm					25/07/2019	29/11/2019	



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 NCLQ	Lý do
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lê Quý Lan					25/07/2019	29/11/2019	
	Lê Duy Lượng					25/07/2019	29/11/2019	
	Lê Thị Phương					25/07/2019	29/11/2019	
	Lê Văn Chương					25/07/2019	29/11/2019	
	Lê Văn Thường					25/07/2019	29/11/2019	
	Nguyễn Thị Tuyền					25/07/2019	29/11/2019	
	Lê Châu Anh					25/07/2019	29/11/2019	
	Lê Hoài An					25/07/2019	29/11/2019	
11	TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM							

Nghệ An, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đinh Quang Dũng**