

Số: **0328**/XMBS-TCKT

Bỉm Sơn, ngày **01** tháng **02** năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
(Năm 2020)

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

- Tên Công ty: **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

Email: contact@ximangbimson.com.vn

- Vốn điều lệ: **1.232.098.120.000** đồng

- Mã chứng khoán: **BCC**

- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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	1561-2020/NQ-ĐHĐCĐ	26/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Xuân Khôi	Chủ tịch		26/6/2020
2	Lê Hữu Hà	Chủ tịch	26/6/2020	
3	Nguyễn Hoàn Vân	Thành viên	23/4/2018	
4	Vũ Thế Hà	Thành viên	23/4/2018	
5	Nguyễn Minh Đức	Thành viên	23/4/2018	
6	Lê Huy Quân	Thành viên	18/4/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Xuân Khôi	7	100%	Miễn nhiệm từ 26/6/2020
2	Lê Hữu Hà	13	100%	Bổ nhiệm từ 26/6/2020
3	Nguyễn Hoàn Vân	20	100%	
4	Vũ Thế Hà	20	100%	
5	Nguyễn Minh Đức	20	100%	
6	Lê Huy Quân	20	100%	

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

Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Ban Tổng 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.

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

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

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0025/NQ-HĐQT	03/01/2020	V/v Dừng phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018	100%
2	0212/NQ-XMBS	21/01/2020	V/v Thanh lý tài sản, công trình	100%
3	599/NQ-HĐQT	10/3/2020	Nghị quyết V/v quỹ tiền lương thực hiện năm 2019	100%

4	712/NQ-HĐQT	20/03/2020	Nghị quyết V/v Sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2019, quý I năm 2020 và mục tiêu kế hoạch quý II năm 2020	100%
5	713/NQ-HĐQT	20/03/2020	Nghị quyết V/v Thay đổi thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020	100%
6	714/NQ-HĐQT	20/03/2020	Nghị quyết V/v Công tác cơ cấu tổ chức cán bộ	100%
7	956/QĐ-HĐQT	15/04/2020	Quyết định về cơ cấu tổ chức Ban quản lý dự án Công ty CP xi măng Bim Sơn	100%
8	1562/NQ-HĐQT	26/06/2020	Nghị quyết V/v bầu chủ tịch HĐQT công ty CP xi măng Bim Sơn	100%
9	1563/NQ-HĐQT	26/06/2020	Nghị quyết V/v cử đại diện quản lý phần vốn của Công ty CP xi măng Bim Sơn tại Công ty CP xi măng Miền Trung	100%
10	1564/QĐ-HĐQT	26/06/2020	Quyết định V/v cử đại diện quản lý phần vốn của Công ty CP xi măng Bim Sơn tại Công ty CP xi măng Miền Trung	100%
11	1596/NQ-HĐQT	30/06/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ Ban QLDA	100%
12	1597/QĐ-HĐQT	30/06/2020	Quyết định V/v Thôi giữ chức vụ cán bộ	100%
13	1598/QĐ-HĐQT	30/06/2020	Quyết định V/v Giao nhiệm vụ cán bộ	100%
14	1773/NQ-HĐQT	17/07/2020	Nghị quyết V/v kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng quý II, 6 tháng đầu năm 2020 và mục tiêu kế hoạch quý III năm 2020	100%
15	1837/NQ-HĐQT	27/07/2020	Nghị quyết V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019	100%
16	1874/NQ-HĐQT	30/07/2020	Nghị quyết V/v ủy quyền vay vốn ngắn hạn	100%
17	2088/NQ-HĐQT	24/08/2020	V/v vay vốn VICEM trả nợ các tổ chức tín dụng	100%
18	2344/NQ-HĐQT	22/09/2020	Về việc đề xuất thỏa thuận định mức KTKT năm 2020	100%
19	2569/NQ-HĐQT	14/10/2020	Về việc đề xuất thỏa thuận định mức KTKT năm 2020	100%
20	3249/NQ-HĐQT	28/12/2020	Nghị quyết V/v Ủy quyền Tổng giám đốc lựa chọn nhà thầu các gói thầu	100%

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	Trình độ chuyên môn
1	Lê Hữu Phăng	Trưởng ban	23/4/2018	Cử nhân kế toán
2	Tào Thị Nga	Thành viên	23/4/2018	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên	23/4/2018	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Hữu Phăng	03	100%	100%	
2	Tào Thị Nga	03	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh Hương	03	100%	100%	

3. 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 Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

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

4. 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.

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.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành Công ty:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Hoàn Vân	16/11/1963	Cử nhân Luật	4/8/2018
2	Lê Huy Quân	01/10/1965	Cử nhân kế toán, Thạc sỹ quản trị Kinh Doanh	26/7/2019
3	Trần Anh Tuấn	28/10/1974	Kỹ sư Silicat, Cử nhân quản trị kinh doanh	26/7/2019
4	Phạm Văn Phương	14/11/1965	Kỹ sư động lực	01/12/2019

V. Trưởng phòng kế toán:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Đức Sơn	23/3/1983	Cử nhân kế toán	30/7/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

1. 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: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Tổng công ty xi măng Việt Nam			228 Lê Duẩn, P.Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội	01/5/2006			Công ty mẹ

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.

VIII. 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 liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Xuân Khôi	Chủ tịch HĐQT	CT XM Vicem Hoàng Thạch	0	0%	Miễn nhiệm từ 26/6/2020
1.1	Lê Xuân Hãn					
1.2	Nguyễn Thị Huệ					
1.3	Lê Thị Hạnh					
1.4	Lê Thị Lê					
1.5	Lê Xuân Liêm					
1.6	Lê Thị Thanh Thúy					
1.7	Nguyễn Thùy Dương					
1.8	Lê Xuân Tùng					
1.9	Lê Tường Anh					
1.10	Nguyễn Văn Thủy					
1.11	Hoàng Ngọc Tuấn					
1.12	Cao Phương Nga					
1.13	Cao Năng Viễn					
2	Lê Hữu Hà	Chủ tịch HĐQT	TCT xi măng Việt Nam	30.046.015	24,39%	Bỏ nhiệm từ 26/6/2020
2.1	Lê Hữu Sến					đã mất
2.2	Trần Thị Chất					đã mất
2.3	Nguyễn Thị Thanh Hà					
2.4	Lê Minh Trí					
2.5	Lê Hữu Minh					
3	Nguyễn Hoàng Vân	Thành viên HĐQT, TGĐ	Công ty CP xi măng Bim Sơn	15.061.298	12,22%	
3.1	Nguyễn Hoàng Tuấn					Đã mất
3.2	Lê Thị Tơ					Đã mất
3.3	Nguyễn Thị Chi					
3.4	Nguyễn Thị Ngân					
3.5	Nguyễn Thị Nga					
3.6	Lê Thị Nhân			7.834	0,0064%	
3.7	Nguyễn Hoàng Chương					
3.8	Nguyễn Hoàng Dương					
3.9	Lê Trần Thọ					
3.10	Trịnh Văn Đông					
3.11	Nguyễn Huy Điền					

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4	Vũ Thế Hà	Thành viên HĐQT	TCT xi măng Việt Nam	15.019.500	12,19%	
4.1	Vũ Thế Căn					đã mất
4.2	Mai Thị Hân					
4.3	Vũ Thị Hạnh					
4.4	Vũ Thế Hải					
4.5	Ngô Thị Ưa					
4.6	Vũ Thế Dũng					
4.7	Vũ Thế Sơn					
4.8	Mai Thị Kim Anh					
4.9	Phạm Văn Ăn					
5	Lê Huy Quân	TV HĐQT, Phó TGĐ	Công ty CP xi măng Bim Sơn	15.045.904	12,21%	
5.1	Lê Đình Ngay					
5.2	Vương Thị Mến					
5.3	Lê Thị Thu			3.348	0,0027%	
5.4	Lê Thị Thu					
5.5	Lê Thị Thúy					
5.6	Trần Thị Hà					
5.7	Lê Huy Tùng					
5.8	Lê Thanh Tâm					
6	Trần Anh Tuấn	Phó TGĐ	Công ty CP xi măng Bim Sơn			
6.1	Trần Minh Hùng					
6.2	Nguyễn Thị Miên					Đã mất
6.3	Trần Thị Hà					
6.4	Trần Quang Huy					
6.5	Lê Thị Thu Hiền					
6.6	Trần Lê Khánh Linh					
6.7	Trần Duy Anh					
7	Phạm Văn Phương	Phó TGĐ	Công ty CP xi măng Bim Sơn			
7.1	Phạm Văn Phong					Đã mất
7.2	Đoàn Thị Hằng					
7.3	Phạm Thị Nguyệt					
7.4	Phạm Đức Cường					
7.5	Vũ Thị Hường					
7.6	Phạm Xuân Bách					
7.7	Phạm Vũ Ban					
8	Nguyễn Minh Đức	Thành viên HĐQT	TCT xi măng VN	15.019.500	12,19%	
8.1	Nguyễn Quốc Tuy					
8.2	Hoàng Thị Ngọc Minh					đã mất
8.3	Nguyễn Thị Hoài An					
8.4	Nguyễn Thị Phương Loan					
8.5	Nguyễn Hoàng Hải					
8.6	Nguyễn Hoàng Phúc					
8.7	Nguyễn Ngọc Hà					

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
9	Nguyễn Đức Sơn	TP. TCKT; Người BTT	Công ty CP xi măng Bim Sơn	901	0,00073%	
9.1	Nguyễn Văn Linh					
9.2	Nguyễn Thị Minh Thuần					
9.3	Nguyễn Thị Nam Lê					
9.4	Nguyễn Thị Thu Giang					
9.5	Nguyễn Thị Hoa					
9.6	Nguyễn Bảo Khanh					
9.7	Nguyễn Thanh Tú					
10	Lê Hữu Phăng	Trưởng ban kiểm soát	Công ty CP xi măng Bim Sơn	644	0,00052%	
10.1	Lê Hữu Minh					
10.2	Thiều Thị Tại					đã mất
10.3	Lê Thị Ninh					
10.4	Nguyễn Bá Kiều					đã mất
10.5	Lê Hữu Cường					
10.6	Nguyễn Thị Tâm					
10.7	Lê Hữu Phương			644	0,00052%	
10.8	Nguyễn Thị Hà					
10.9	Lê Thị Năm					
10.10	Thiều Khắc Cần					
10.11	Lê Hữu Hùng					
10.12	Nguyễn Thị Toan					
10.13	Lê Hữu Dũng					
10.14	Nguyễn Thị Hoan					
10.15	Thiều Thị Bình			644	0,00052%	
10.16	Lê Hữu Thanh					
10.17	Lê Hữu Sơn					
11	Tào Thị Nga	Thành viên BKS	Công ty CP xi măng Bim Sơn			
11.1	Tào Văn Nguyệt					
11.2	Trương Thị Hóa			644	0,00052%	
11.3	Tào Văn Ngân					
11.4	Mai Loan					
11.5	Bùi Hữu Mạnh					
11.6	Bùi Hùng Anh					
11.7	Bùi Tú Linh					
12	Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên BKS	Công ty CP xi măng Bim Sơn – CN Quảng Trị			
12.1	Nguyễn Ngọc Duyệt					
12.2	Nguyễn Thị Phấn					
12.3	Nguyễn Thị Thúy					
12.4	Nguyễn Thị Yên					
12.5	Nguyễn Ngọc Bình					

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
12.6	Nguyễn Ngọc Sinh					
12.7	Nguyễn Ngọc Minh					
12.8	Nguyễn Ngọc Thành Long					
12.8	Nguyễn Ngọc Thành Trung					
13	Nguyễn Chí Thúc	Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty	Công ty CP xi măng Bim Sơn	644	0,00052%	
13.1	Nguyễn Văn Cách					Đã mất
13.2	Nguyễn Thị Sắp					
13.3	Nguyễn Phú Quý					
13.4	Nguyễn Thị Nhân					
13.5	Lê Thị Nhung					
13.6	Nguyễn Thanh Trúc					
13.7	Nguyễn Hải Phong					
13.8	Lê Thị Dung					
13.9	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	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BKS;
- Thư ký Cty;
- Lưu VT, TCKT.

TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Vân