

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam
- Điện thoại: 0226 3851323 Fax: 0226 3851320 Website: vicembutson.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.199.617.690.000 đồng
- Mã chứng khoán: BTS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ (Bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	789/BTS-ĐHĐCĐ	20/4/2018	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty.- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty.- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.- Thông qua thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc lựa chọn đơn vị báo cáo tài chính năm 2018. - Thông qua tờ trình thay đổi nhân sự HĐQT, BKS, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị năm 2018:

S T T	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	Phạm Văn Nhận	Chủ tịch	20/04/2018	7/19	37%	Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/04/2018
2	Phạm Đức Cường	Chủ tịch	20/04/2018	12/19	63%	Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/04/2018
3	Lưu Đình Cường	TV HĐQT, TGD	19/04/2018	6/19	32%	Thôi là TV HĐQT, TGD Cty từ ngày 19/04/2018
4	Đỗ Tiến Trình	TV HĐQT, TGD		19/19	100%	
5	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên	20/04/2018	11/19	58%	TV HĐQT từ ngày 20/04/2018.
6	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	20/04/2018	6/19	32%	Thôi là TV HĐQT từ ngày 20/04/2018
7	Phạm Tuấn Long	Thành viên		19/19	100%	
8	Đình Văn Hải	Thành viên		19/19	100%	

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

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với ban điều hành được thực hiện theo điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại nghị quyết các cuộc họp hoặc báo cáo bất thường khi có yêu cầu.

Hội đồng quản trị thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty để ra các Nghị quyết, Quyết định có biện pháp điều hành các đơn vị trong Công ty phối hợp giải quyết các vấn đề trong sản xuất, tiêu thụ; thực hành tiết kiệm trong sản xuất, hoàn thành kế hoạch sản xuất hàng tháng, quý.

Cùng với sự chỉ đạo của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn đã phát huy tốt vai trò quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo các bộ phận tổ chức quản lý chặt chẽ mang lại hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cho cổ đông.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT 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
I	NGHỊ QUYẾT:		
1	21/HĐQT	03/01/2018	NQ về KH trả nợ khoản vay của HĐ số 2120/VICEM-TCKT ngày 13/10/2016, HĐ số 2666/VICEM-TCKT ngày 15/12/2016.
2	258/HĐQT	02/02/2018	NQ về chương trình mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu quý I và cả năm 2018.
3	595/HĐQT	22/03/2018	NQ v/v xác định các chỉ tiêu chủ yếu KHSKD và ĐTXD năm 2018.
4	714/HĐQT	06/04/2018	NQ về công tác cán bộ và người đại diện Công ty.
5	718/HĐQT	09/04/2018	NQ v/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ĐTXD công trình khai thác mỏ đá sét Ba Sao.
6	741/HĐQT	11/04/2018	NQ v/v thống nhất các nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2018
7	744/HĐQT	11/04/2018	NQ về công tác cán bộ
8	781/HĐQT	19/04/2018	NQ về công tác cán bộ
9	789/HĐQT	20/04/2018	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

100
CỘ
CỘ
MÀ
BƯ
SÁ

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	890/HĐQT	14/05/2018	NQ về kết quả SXKD quý I, mục tiêu nhiệm vụ quý II/2018.
11	950/HĐQT	23/05/2018	NQ v/v ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Công ty.
12	952/HĐQT	23/5/2018	Bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2021
13	1016/HĐQT	01/06/2018	NQ v/v phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.
14	258/HĐQT	02/02/2018	Họp HĐQT quý I.2018
15	595/HĐQT	22/03/2018	Xác định các chỉ tiêu kế hoạch SXKD & ĐTXD 2018
16	714/HĐQT	06/04/2018	Thống nhất chủ trương công tác cán bộ và người đại diện Công ty
17	741/HĐQT	12/04/2018	Thống nhất các nội dung trình ĐHCĐ 2018
18	744/HĐQT	12/04/2018	Thôi giữ chức GD Ban KTAT&MT
19	781/HĐQT	19/04/2018	Công tác cán bộ
20	789/HĐQT	20/04/2018	Đại hội cổ đông thường niên 2018
21	890/HĐQT	14/05/2018	Họp quý HĐQT quý II.2018
22	952/HĐQT	23/05/2018	Bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2021
23	1664/HĐQT	10/07/2018	NQ về công tác cán bộ
24	1672/HĐQT	12/07/2018	NQ về công tác cán bộ
25	1674/HĐQT	12/07/2018	NQ về công tác cán bộ
26	1684/HĐQT	12/07/2018	NQ về kết quả SX kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2018, mục tiêu nhiệm vụ quý III năm 2018
27	1715/HĐQT	17/07/2018	NQ về bán đất, đá loại thải không sử dụng được cho sản xuất xi măng và VLXD thông thường.
28	1716/HĐQT	17/07/2018	NQ điều chỉnh giá trị gói thầu số 12 "Bảo hiểm công trình" thuộc dự án ĐTXD công trình mở rộng nâng cấp cảng Bút Sơn.
29	1717/HĐQT	17/07/2018	NQ về điều chỉnh giá gói thầu và nội dung KHLCNT gói thầu số 20 "kiểm toán vốn đầu tư" thuộc dự án ĐTXD mở rộng, nâng cấp cảng Bút Sơn.
30	1846/HĐQT	01/08/2018	NQ V/v thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
31	1921/HĐQT	09/08/2018	NQ về việc bổ nhiệm lại cán bộ
32	2054/HĐQT	31/08/2018	NQ về tổ chức đấu giá cho thuê cầu cảng Bút Sơn
33	2081/HĐQT	04/09/2018	NQ V/v ủy quyền cho Ông Đỗ Tiến Trình - Tổng giám đốc Công ty thực hiện mua sắm than cám phục vụ sản xuất.
34	2441/HĐQT	15/10/2018	NQ về KQSXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2018, mục tiêu nhiệm vụ quý IV năm 2018.
35	2442/HĐQT	15/10/2018	NQ v/v điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án & KH LCNT 1 số gói thầu thuộc dự án mở rộng, nâng cấp cảng Bút Sơn.
36	2443/HĐQT	15/10/2018	NQ v/v chấp thuận chủ trương bổ sung gói thầu "thiết kế bản vẽ thi công và dự toán HT xuất clinker" vào DA mở rộng nâng cấp cảng Bút Sơn.
37	2444/HĐQT	15/10/2018	NQ v/v phê duyệt điều chỉnh bổ sung KHLCNT thuộc dự án ĐTXDCT khai thác mỏ đá sét Ba Sao điều chỉnh.
38	2592/HĐQT	30/10/2018	NQ v/v ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển Xi măng, clinker phục vụ công tác tiêu thụ sản phẩm.
39	2771/HĐQT	20/11/2018	NQ về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện phê duyệt và triển khai mua sắm hộp giảm tốc máy nghiền xi măng DC1
II	QUYẾT ĐỊNH:		
1	340/HĐQT	15/03/2018	QĐ v/v thành lập BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
2	399/HĐQT	29/03/2018	QĐ v/v triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2018
3	431/HĐQT	09/04/2018	QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh KHLCNT Dự án ĐTXDCT khai thác mỏ sét Ba Sao điều chỉnh
4	486/HĐQT	19/04/2018	QĐ v/v Ông Lưu Đình Cường thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức vụ TGD Công ty
5	488/HĐQT	19/04/2018	QĐ v/v Ông Phạm Đức Cường thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
6	489/HĐQT	19/04/2018	QĐ v/v bổ nhiệm Ông Đỗ Tiến Trình giữ chức vụ TGD Công ty
7	535/HĐQT	15/05/2018	QĐ v/v thành lập lại hội đồng thi đua khen thưởng Công ty.
8	561/HĐQT	23/05/2018	QĐ v/v ban hành quy chế Công tác văn thư, lưu trữ của Công ty CP XM VICEM Bút Sơn.
9	595/HĐQT	01/06/2018	QĐ v/v chỉ định người phụ trách quản trị kiểm thư ký Công ty CP XM VICEM Bút Sơn nhiệm kỳ 2016-2021

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	596/HĐQT	01/06/2018	QĐ thôi phụ trách, quản lý địa bàn Tuyên Quang, Hà Giang tại trung tâm Tiêu thụ số 5, XNTT Xi măng VICEM Bút Sơn.
11	598/HĐQT	01/06/2018	QĐ v/v đề TTTT số 04 trực tiếp phụ trách, quản lý địa bàn Tuyên Quang.
12	623/HĐQT	14/06/2018	QĐ v/v ủy quyền cho Ông Đỗ Tiến Trình - UV HĐQT, TGD Công ty thực hiện phê duyệt và triển khai đầu tư dự án “Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục”
13	761/HĐQT	13/07/2018	QĐ v/v điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, đổi tên chức danh tại các đơn vị trực thuộc công ty
14	766/HĐQT	13/07/2018	QĐ v/v điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc XN tiêu thụ
15	784/HĐQT	17/07/2018	QĐ v/v Bán đất, đá loại thải không sử dụng được cho sản xuất xi măng và VLXD thông thường.
16	785/HĐQT	17/07/2018	QĐ v/v điều chỉnh giá trị gói thầu số 12 “ Bảo hiểm công trình” thuộc dự án ĐTXD công trình mở rộng Cảng Bút Sơn.
17	786/HĐQT	17/07/2018	QĐ v/v điều chỉnh giá trị gói thầu và KHLCNT gói thầu số 20: “kiểm toán vốn đầu tư” thuộc dự án ĐTXD công trình mở rộng, nâng cấp Cảng Bút Sơn.
18	948/HĐQT	22/08/2018	QĐ v/v ủy quyền cho Ông Đỗ Tiến Trình - UV HĐQT - TGD Công ty VICEM Bút Sơn thực hiện phê duyệt và triển khai mua sắm thiết bị dịch vụ kỹ thuật sửa chữa cầu tạo HM 1401-1409 DC1
19	1239/HĐQT	15/10/2018	QĐ v/v điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và KHLCNT một số gói thầu thuộc dự án mở rộng, nâng cấp cảng Bút Sơn.
20	1240/HĐQT	15/10/2018	QĐ v/v chấp thuận chủ trương bổ sung gói thầu “thiết kế bản vẽ thi công và DTHT xuất clinker” và DA mở rộng nâng cấp cảng Bút Sơn.
21	1241/HĐQT	15/10/2018	QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh KHCLNT thuộc DA ĐTXD công trình khai thác mỏ đá sét Ba Sao điều chỉnh.
22	1325/HĐQT	30/10/2018	QĐ v/v ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển xi măng, clinker phục vụ công tác tiêu thụ sản phẩm.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

S T T	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 Văn Tân	Trưởng ban	20/04/2018	1/4	25%	Thôi giữ chức vụ TBKS từ ngày 20/04/2018
2	Doãn Hữu Phong	Trưởng ban	20/04/2018	4/4	100%	Giữ chức vụ TBKS từ ngày 20/04/2018
3	Đặng Vũ Hải	Thành viên		4/4	100%	
4	Trần Ngọc Hải	Thành viên	20/04/2018	3/4	75%	TV BKS từ ngày 20/04/2018

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

Năm 2018, BKS đã tiến hành 04 cuộc họp để đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty trong hoạt động của HĐQT; Đánh giá việc thực hiện các nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty ban hành.

Các thành viên BKS đã tiến hành các công việc của BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong công tác quản trị Công ty.

BKS đã kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu vào các nội dung: Kiểm tra giám sát việc bảo toàn vốn, hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty, giám sát việc thực hiện điều lệ, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Quyết định của Tổng Công ty CN xi măng Việt Nam đối với Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn.

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:

BKS 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. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ của mình như việc cung cấp 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:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tên chương trình đào tạo	Thời gian đào tạo	Đơn vị đào tạo
1	Nguyễn Văn Tân	TB Kiểm soát đến ngày 20/04/2018.	Bồi dưỡng Kế toán viên, kiểm toán viên và nâng cao nghiệp vụ kiểm soát viên	34 ngày	Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
2	Doãn Hữu Phong	TB Kiểm soát từ ngày 20/04/2018.			
3	Đặng Vũ Hải	TV BKS			

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.

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: Có phụ lục kèm theo.
- 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 phát sinh giao dịch trong kỳ.
- 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 phát sinh giao dịch trong kỳ.
- 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 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 có 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 có phát sinh giao dịch trong kỳ.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Không có phát sinh giao dịch trong kỳ.

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Có phụ lục kèm theo.
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Không có phát sinh giao dịch trong kỳ.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ông Phạm Văn Nhận - Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/04/2018.
- Ông Phạm Đức Cường - Thôi giữ chức vụ Phó TGD Công ty từ ngày 19/04/2018 và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/04/2018.
- Ông Lưu Đình Cường - Thôi là thành viên HĐQT, TGD Công ty từ ngày 19/04/2018.
- Ông Đỗ Tiến Trình - TV HĐQT, giữ chức vụ TGD Công ty từ ngày 19/04/2018.

- Ông Nguyễn Thế Hùng - Là thành viên HĐQT từ ngày 20/04/2018.
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thôi là thành viên HĐQT từ ngày 20/04/2018.
- Ông Nguyễn Văn Tân - Thôi giữ chức vụ Trưởng BKS từ ngày 20/04/2018.
- Ông Doãn Hữu Phong - Giữ chức vụ Trưởng BKS từ ngày 20/04/2018.
- Ông Trần Ngọc Hải - Là thành viên BKS Công ty từ ngày 20/04/2018.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, TCKT *sv*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Cường

TỔNG CTY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

MÃ CHỨNG KHOÁN: BTS

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo BCQT Công ty niêm yết năm 2018 số: /BTS-HĐQT ngày tháng 01 năm 2019)

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Phạm Văn Nhận		Chủ tịch HĐQT đến ngày 20/04/2018	011638785	09/05/2013	Hà Nội				
	Phạm Thị Nhất			160282116	22/07/1978	Nam Định				
	Nguyễn Thị Lan Anh			012888841	09/05/2013	Hà Nội				
	Phạm Thanh Thanh			012956738	09/05/2013	Hà Nội				
	Phạm Đình Thành									
	Phạm Thị Xuyên			160280117	05/02/1999	Nam Định				
	Phạm Thị Vòng			160175076	07/03/2013	Nam Định				
	Phạm Văn Hiến			012563629	14/10/2002	Hà Nội				
	Phạm Thanh Hương			162058601	27/06/2013	Nam Định				
	Phạm Thanh Hoa			162240372	01/10/1996	Nam Định				

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Phạm Văn Cát			036072000010	26/3/2014	Hà Nội		0		
2	Phạm Đức Cường		Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/04/2018	168268125	17/08/2005	Hà Nam		1.705	0,00142%	
	Phạm Văn Phong									
	Đoàn Thị Hằng									
	Phạm Văn Phương									
	Phạm Thị Nguyệt									
	Lại Thị Ngọc									
	Phạm Quỳnh Anh									
	Phạm Đức Anh									
3	Lưu Đình Cường		TVHĐQT, TGD đến ngày 19/04/2018	168568686	21/10/2013	Hà Nam		2.200	0,00183%	
	Lưu Quang Đạt									
	Lê Thị Vân Anh									
	Lưu Khánh Linh									

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Lưu Đình Quang Minh									
	Lưu Thị Hương									
4	Đỗ Tiến Trình		TV HĐQT, TGD Công ty từ ngày 19/04/2018	171484306	25/03/2003	Thanh Hóa				
	Đỗ Ngọc Thoa			172883880	11/03/2003	Thanh Hóa				
	Nguyễn Thị Sâm			170599240	04/11/2013	Thanh Hóa				
	Trịnh Thanh Nga			171703704	22/01/2014	Thanh Hóa				
	Đỗ Minh Thư									
	Đỗ Nhật Minh									
	Đỗ Ngọc Thành			070611941	28/03/2011	Tuyên Quang				
	Đỗ Thành Chinh			172587723	14/11/2009	Hà Nội				
5	Phạm Tuấn Long		TV HĐQT	011788877	17/08/1999	Hà Nội				
	Phạm Đức Hiền			010070382	25/12/2010	Hà Nội				
	Nguyễn Thị Ninh			010070406	24/10/2007	Hà Nội				
	Lê Mai Nga			011805342	20/05/2008	Hà Nội				

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Phạm Hiền Thực									
	Phạm Hiền Thảo									
6	Nguyễn Thanh Tùng		TV HĐQT đến ngày 20/04/2018	011614954	10/05/2012	Hà Nội				
	Nguyễn Thanh Tông			052034000006	27/12/2014	Hà Nội				
	Trần Thị Sơn			001139000456	27/12/2014	Hà Nội				
	Lương Ánh Nguyệt			011841443	30/03/2009	Hà Nội				
	Nguyễn Gia Bách			001098001654	17/06/2014	Hà Nội				
	Nguyễn Khoa Bằng									
	Nguyễn Lương An Nhiên									
	Nguyễn Thanh Sơn			011288404	11/06/2012	Hà Nội				
	Nguyễn Quỳnh Mai			011756963	13/04/2010	Hà Nội				
	Nguyễn Quỳnh Hương			012000546	16/09/2010	Hà Nội				
7	Đinh Văn Hải		TV HĐQT	168268888	19/09/2005	Hà Nam		55	0,00005%	
	Đinh Văn Cường									

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Đinh Thị Lụa									
	Đinh Hải Linh			168529754	19/05/2012	Hà Nam				
	Đinh Hải Phong									
8	Trần Tiến Dũng		Phó TGD	168259207	31/05/2008	Hà Nam		2.145	0,00179%	
	Nguyễn Thị Thu	001C131227		168268160	17/08/2005	Hà Nam		825	0,00069%	
	Trần Đình Kiên									
	Nguyễn Thị Oanh									
	Trần Thị Minh Thu									
	Trần Ngọc Lâm									
	Trần Thị Thanh Thủy									
	Trần Thị Phương Anh									
	Trần Thu Phương									
9	Nguyễn Thế Hùng		Phó TGD, TV HĐQT từ ngày 20/04/2018.	168027071	12/01/2015	Hà Nam				
	Nguyễn Văn Hòa									

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Văn Tiến									
	Nguyễn Thị Quý									
	Nguyễn Thị Quế									
	Nguyễn Thị Huế									
11	Doãn Hữu Phong		Trưởng BKS từ ngày 20/04/2018	168353175	16/02/2008	Hà Nam				
	Phạm Thị Khuru			160886129	10/12/2014	Hà Nam				
	Nguyễn Thị Thu Hà			168437655	20/09/2012	Hà Nam				
	Doãn Minh Phương			168548666	20/09/2012	Hà Nam				
	Doãn Minh Hiền									
	Doãn Hữu Sử			168008001	03/04/2014	Hà Nam				
	Doãn Thị Liên			012699170	29/04/2004	Hà Nội				
	Doãn Hữu Sự			84A052010552	01/08/2010	Tổng cục CN quốc phòng				
	Doãn Hữu Cảnh			013326792	23/06/2010	Hà Nội				
12	Đặng Vũ Hải		TV BKS	168193875	03/02/2004	Hà Nam				

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Đặng Chí Hiền			162189351	07/08/2013	Hà Nam				
	Trần Thị Luyến			160007957	10/06/2014	Hà Nam				
	Đặng Vũ Hiệp			035080000046	02/01/2014	Cục cảnh sát QL HC về trật tự xã hội				
	Lê Hồng Nhung			168297943	24/04/2012	Hà Nam				
	Đặng Thị Thu Thảo									
13	Trần Ngọc Hải		TV BKS từ ngày 20/04/2018	162929438	04/10/2010	Nam Định				
	Trần Ngọc Chương			162405107	21/03/2013	Nam Định				
	Hoàng Thị Hà			163374150	21/03/2013	Nam Định				
	Trần Thị Bích			036177005673	12/06/2018	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
	Trần Ngọc Trường			272802617	26/02/2016	Đồng Nai				
14	Lê Thị Khanh		Kế toán trưởng, Người CBTT	168136184	27/07/2011	Hà Nam		2.640	0,00220%	
	Lê Văn Bát									

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Phạm Văn Nhâm							4.400	0,00367%	
	Phạm Gia Khánh									
	Phạm Thanh Huyền									
	Lê Thị Thuý Anh									
	Lê Văn Hữu									
	Lê Văn Thọ									
15	Tổng Công ty CN xi măng Việt Nam			0106000866	02/01/2008	Hà Nội	Số 228, đường Lê Duẩn, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	95.387.320		79,51 %

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phạm Đức Cường