

Số: **0170**/XMBS-TCKT

Bỉm Sơn, ngày **15** tháng **01** năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2019)

- 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	1018/NQ- ĐHĐCĐ2019	18/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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	Lê Xuân Khôi	Chủ tịch	23/4/2018	13	100%	
2	Ngô Sỹ Túc	Thành viên	18/4/2019	5	100%	Miễn nhiệm từ 18/4/2019
3	Nguyễn Hoàn Vân	Thành viên	23/4/2018	13	100%	
4	Vũ Thế Hà	Thành viên	23/4/2018	13	100%	
5	Nguyễn Minh Đức	Thành viên	23/4/2018	13	100%	
6	Lê Huy Quân	Thành viên	18/4/2019	8	100%	Bổ nhiệm từ 18/4/2019

2. 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.

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	Ngày	Số Nghị quyết, Quyết định	Nội dung
1	16/01/2019	0193/NQ-XMBS	Kết quả thực hiện năm 2018 và mục tiêu kế hoạch quý I năm 2019
2	17/01/2019	0207/QĐ-XMBS	Ban hành quy chế công bố thông tin của Công ty CP xi măng Bim Sơn
3	26/02/2019	0500/NQ-XMBS	V/v công tác bổ nhiệm lại cán bộ
4	25/03/2019	0826/NQ-XMBS	Về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng của Công ty CP xi măng Bim Sơn.
5	26/03/2019	0829/QĐ-XMBS	Ban hành quy chế Quản lý đầu tư xây dựng của Công ty CP xi măng Bim Sơn.
6	01/04/2019	0905/NQ-XMBS	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty
7	01/04/2019	0906/QĐ-XMBS	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty
8	09/04/2019	0963/NQ-XMBS	Kết quả thực hiện quý I năm 2019 và mục tiêu kế hoạch quý II năm 2019.
9	18/04/2019	1018/NQ- ĐHĐCĐ2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
10	15/05/2019	1209/NQ-XMBS	V/v Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019
11	20/05/2019	1256/NQ-XMBS	V/v giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2019
12	24/06/2019	1605/NQ-XMBS	Về việc ủy quyền vay vốn ngắn hạn
13	24/06/2019	1606/NQ-XMBS	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
14	01/07/2019	1666/QĐ-XMBS	Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
15	22/07/2019	1823/NQ-XMBS	Kết quả thực hiện quý II, 6 tháng đầu năm 2019 và mục tiêu kế hoạch quý III năm 2019
16	11/10/2019	2487/NQ-XMBS	V/v Kết quả thực hiện quý III, 9 tháng đầu năm 2019 và mục tiêu kế hoạch quý IV năm 2019
17	30/10/2019	2527/NQ-XMBS	V/v Trả cổ tức năm 2018

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	Lê Hữu Phăng	Trưởng ban	23/4/2018	03	100%	
2	Tào Thị Nga	Thành viên	23/4/2018	03	100%	
3	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 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.

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.

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.

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 Hữu Phăng	Trưởng ban Kiểm soát	Quản trị DN sau cổ phần hóa	3 ngày	Viện CN Xi măng Vicem
2	Tào Thị Nga	Ủy viên Ban Kiểm soát	Quản trị DN sau cổ phần hóa	3 ngày	Viện CN Xi măng Vicem
3	Nguyễn Thị Thanh Hương	Ủy viên Ban Kiểm soát	Quản trị DN sau cổ phần hóa	3 ngày	Viện CN Xi măng Vicem

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)	Số Giấy NSH/ ĐKKD	Ngày cấp NSH/ ĐKKD	Nơi cấp NSH/ ĐKKD	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 xi măng Việt Nam			0106000866	17/02/2005	Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	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 CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Xuân Khôi	Chủ tịch HĐQT	TCT xi măng VN	26.827.871	24,39%	
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	Ngô Sỹ Túc		C.ty CP xi măng B.Sơn	575	0,00052%	Miễn nhiệm từ 18/4/2019
2.1	Ngô Sỹ Xung					đã mất
2.2	Ngô Sỹ Thực					
2.3	Ngô Sỹ Thà					
2.4	Ngô Thị Thiết					
2.5	Ngô Thị Tha					
2.6	Ngô Sỹ Thời					
2.7	Ngô Thị Tuyết					
2.8	Ngô Sỹ Thuận					
2.9	Ngô Thị Tình					
2.10	Trịnh Thị Thúy Vân					

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2.11	Ngô Tuấn Anh					
2.12	Ngô Bình Minh					
3	Nguyễn Hoàn Vân	TV.HĐQT TGD	C.ty CP xi măng B.Sơn	13.447.320	12,22%	
3.1	Nguyễn Hoàn 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			6.995	0,0064%	
3.7	Nguyễn Hoàn Chương					
3.8	Nguyễn Hoàn Dương					
3.9	Lê Trần Thọ					
3.10	Trịnh Văn Đông					
3.11	Nguyễn Huy Điền					
4	Vũ Thế Hà	TVHĐQT, Phó TGD	C.ty CP xi măng B.Sơn	13.410.000	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	TVHĐQT, Phó TGD, Ng. CBTT	C.ty CP xi măng B.Sơn	13.433.575	12,21%	Bổ nhiệm từ 18/4/2019
5.1	Lê Đình Ngay					
5.2	Vương Thị Mến					
5.3	Lê Thị Thu			1.725	0,0016%	
5.4	Lê Thị Thư					
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 Tổng GD	C.ty CP xi măng B.Sơn			Bổ nhiệm từ 26/7/2019
6.1	Trần Minh Hùng					
6.2	Nguyễn Thị Miên					
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		C.ty CP xi măng B.Sơn			Bổ nhiệm từ 01/12/2019
7.1	Phạm Văn Phong					Đã mất
7.2	Đoàn Thị Hằng					
7.3	Phạm Thị Nguyệt					

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
7.4	Phạm Đức Cường					
7.5	Vũ Thị Hương					
7.6	Phạm Xuân Bách					
7.7	Phạm Vũ Ban					
8	Nguyễn Minh Đức	TV HĐQT	TCT xi măng VN	13.410.000	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					
9	Nguyễn Đức Sơn	TP. TCKT	C.ty CP xi măng B.Son	805	0,00073%	Bổ nhiệm từ 30/7/2019
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 BKS	C.ty CP xi măng B.Son	575	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			575	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			575	0,00052%	
10.16	Lê Hữu Thanh					
10.17	Lê Hữu Sơn					
11	Tào Thị Nga	Thành viên BKS	C.ty CP xi măng B.Son			
11.1	Tào Văn Nguyệt					
11.2	Trương Thị Hóa			575	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					

