

Số: **1748** /XMBS-TCKT

Bỉm Sơn, ngày **15** tháng **7** năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2020)

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	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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Xuân Khôi	Chủ tịch	26/6/2020	5	100%	Miễn nhiệm từ 26/6/2020
2	Lê Hữu Hà	Chủ tịch	26/6/2020	3	100%	Bổ nhiệm từ 26/6/2020
3	Nguyễn Hoàn Vân	Thành viên	23/4/2018	8	100%	
4	Vũ Thế Hà	Thành viên	23/4/2018	8	100%	
5	Nguyễn Minh Đức	Thành viên	23/4/2018	8	100%	
6	Lê Huy Quân	Thành viên	18/4/2019	8	100%	

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	03/01/2020	0025/NQ-HĐQT	V/v Dừng phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018
2	20/03/2020	712/NQ-HĐQT	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
3	20/03/2020	713/NQ-HĐQT	Nghị quyết V/v Thay đổi thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020
4	20/03/2020	714/NQ-HĐQT	Nghị quyết V/v Công tác cơ cấu tổ chức cán bộ
5	15/04/2020	956/QĐ-HĐQT	Quyết định về cơ cấu tổ chức Ban quản lý dự án Công ty CP xi măng Bỉm Sơn
6	26/06/2020	1562/NQ-HĐQT	Nghị quyết V/v bầu chủ tịch HĐQT công ty CP xi măng Bỉm Sơn
7	26/06/2020	1563/NQ-HĐQT	Nghị quyết V/v cử đại diện quản lý phần vốn của Công ty CP xi măng Bỉm Sơn tại Công ty CP xi măng Miền Trung
8	26/06/2020	1564/QĐ-HĐQT	Quyết định V/v cử đại diện quản lý phần vốn của Công ty CP xi măng Bỉm Sơn tại Công ty CP xi măng Miền Trung

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	02	100%	
2	Tào Thị Nga	Thành viên	23/4/2018	02	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên	23/4/2018	02	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:

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

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)	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			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%	Miễn nhiệm từ 26/6/2020
1.1	Lê Xuân Hân					
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 VN	26.827.871	24,39%	Bỏ nhiệm từ 26/6/2020
2.1	Lê Hữu Sến					đã mất
2.2	Trần Thị Chát					đã mất
2.3	Nguyễn Thị Thanh Hà					
2.4	Lê Minh Trí					
2.5	Lê Hữu Minh					
3	Nguyễn Hoàng Vân	TV.HĐQT; TGD	C.ty CP xi măng B.Son	13.447.320	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			6.995	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					
4	Vũ Thế Hà	TV.HĐQT	TCT xi măng VN	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					

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
5	Lê Huy Quân	TV.HDQT, Phó TGĐ	C.ty CP xi măng B.Sơn	13.433.575	12,21%	
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			
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	Phó Tổng GD	C.ty CP xi măng B.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	TV. HDQT	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; Người CBTT	C.ty CP xi măng B.Sơn	805	0,00073 %	
9.1	Nguyễn Văn Linh					
9.2	Nguyễn Thị Minh Thuận					
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.Sơn	575	0,00052 %	
10.1	Lê Hữu Minh					
10.2	Thiều Thị Tại					đã mất
10.3	Lê Thị Ninh					

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
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 Cẩn					
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					
12	Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên BKS	Cty CP xi măng B.Son – CN Q.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					
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 Thức	Thư ký, Người phụ trách quản trị	C.ty CP xi măng B.Son	575	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	

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

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV.HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HOÀNH VÂN