

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
NĂM 2020**

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: 1.235.598.580.000 đồng
- Mã chứng khoán: BTS

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông: 1 cuộc họp
2. Các 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	1503/BTS-ĐHĐCĐ	24/6/2020	<p><u>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.</li><li>- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.</li><li>- Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký công ty năm 2019; Kế hoạch chi trả năm 2020.</li></ul>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.</li> <li>- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.</li> <li>- Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị năm 2020:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Đức Cường	Chủ tịch	20/4/2018	
2	Đỗ Tiến Trình	TV HĐQT, TGD	22/4/2016	
3	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên	20/4/2018	
4	Phạm Tuấn Long	Thành viên	22/4/2016	
5	Đình Văn Hải	Thành viên		10/4/2020
6	Lê Thị Khanh	Thành viên	24/6/2020	

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2020:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Đức Cường	49	100%	
2	Đỗ Tiến Trình	49	100%	
3	Nguyễn Thế Hùng	49	100%	
4	Phạm Tuấn Long	49	100%	
5	Đình Văn Hải	15	31%	Thôi giữ chức danh TV HĐQT
6	Lê Thị Khanh	21	43%	Bầu bổ sung TV HĐQT

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

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với ban điều hành được thực hiện theo điều lệ Công ty, 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, năm.

Cùng với sự chỉ đạo của Tổng công ty 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 Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường vai trò trách nhiệm cá nhân đối với từng lĩnh vực được giao phụ trách, phát huy vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty và lãnh đạo chỉ đạo sát sao các đơn vị trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của Công ty, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, đảm bảo hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho Công ty và cho cổ đông.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	<b>NGHỊ QUYẾT</b>		
1	77/BTS-HĐQT	14/1/2020	Nghị quyết về thống nhất chủ trương chuyển đổi mô hình Xí nghiệp khai thác mỏ thành Xưởng khai thác.
2	91/ BTS-HĐQT	15/1/2020	Nghị quyết về kế hoạch tuyển dụng và sử dụng lao động năm 2020
3	93/ BTS-HĐQT	16/1/2020	Nghị quyết về phê duyệt chuyển đổi mô hình Xí nghiệp Khai thác mỏ thành xưởng Khai thác
4	129/ BTS-HĐQT	20/1/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt KHLCNT một số gói thầu thuộc dự án ĐT XD CB tận dụng nhiệt thừa khí thải DC1 và DC2 để phát điện
5	279/ BTS-HĐQT	12/2/2020	Nghị quyết về giao quỹ tiền lương thực hiện năm 2019
6	280/ BTS-HĐQT	12/2/2020	Nghị quyết về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn thực hiện phê duyệt và triển khai mua vật tư,

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			phụ tùng phục vụ sửa chữa, cải tạo máy nghiền xi măng DC1
7	444/ BTS-HĐQT	25/2/2020	Nghị quyết về việc ông Trần Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
8	493/ BTS-HĐQT	28/2/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh KHLCNT một số gói thầu thuộc dự án ĐT XDCB tận dụng nhiệt thừa khí thải DC1 và DC2 để phát điện
9	567/ BTS-HĐQT	9/3/2020	Nghị quyết về Phê duyệt phương án khai thác nguyên liệu khu II mỏ đá Hồng Sơn phục vụ sản xuất clinker low carbon Dây chuyền 1 của Công ty
10	682/ BTS-HĐQT	20/3/2020	Nghị quyết về công tác quy hoạch cán bộ
11	705/ BTS-HĐQT	25/3/2020	Nghị quyết về việc ban hành quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc của Công ty
12	731/ BTS-HĐQT	26/3/2020	Nghị quyết về giãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn
13	759/ BTS-HĐQT	30/3/2020	Nghị quyết về việc xác định các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2020
14	807/ BTS-HĐQT	3/4/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ
15	885/BTS-HĐQT	15/4/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương mua đất phong hóa đáp ứng nguyên liệu sét phục vụ sản xuất Clinker của Công ty
16	896/ BTS-HĐQT	16/4/2020	Nghị quyết ủy quyền thực hiện mua sắm một số nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất năm 2020
17	904/ BTS-HĐQT	17/4/2020	Nghị quyết về chi phí thăm dò khoáng sản mỏ đá sét Khe Non tại xã Liên Sơn – Thanh Sơn – Hà Nam
18	946/ BTS-HĐQT	24/4/2020	Nghị quyết về việc thuê ngoài 02 cần trục di động bốc dỡ hàng hóa tại Cảng Bút Sơn
19	1024/ BTS-HĐQT	05/5/2020	Nghị quyết về việc điều chỉnh giảm lãi xuất đối với các hợp đồng vay vốn với VICEM
20	1273/ BTS-HĐQT	02/6/2020	Nghị quyết về việc cơ cấu vốn vay của VICEM Bút Sơn
21	1284/ BTS-HĐQT	02/6/2020	Nghị quyết về việc điều chỉnh chức năng nhiệm vụ tại các đơn vị trực thuộc Công ty và công tác cán bộ

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
22	1286/ BTS-HĐQT	02/6/2020	Nghị quyết về kết quả SXKD Quý I năm 2020, mục tiêu nhiệm vụ Quý II và 6 tháng đầu năm 2020
23	1407/ BTS-HĐQT	12/6/2020	Nghị quyết kiện toàn nhân sự cử người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn
24	1261/ BTS-HĐQT	29/5/2020	Nghị quyết về việc ban hành hệ thống thang bảng lương Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn
25	1264/ BTS-HĐQT	29/5/2020	Nghị quyết về việc ban hành quy chế trả lương Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn
26	1288/ BTS-HĐQT	02/6/2020	Nghị quyết về việc chuyển Cảng xi măng VICEM Bút sơn thành Cảng Bút sơn trực thuộc phòng Vật tư; Bổ sung chức năng nhiệm vụ phòng Vật tư
27	1299/ BTS-HĐQT	03/6/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ
28	1603/ BTS-HĐQT	03/7/2020	Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2020
29	1604/ BTS-HĐQT	03/7/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương xin quy hoạch, cấp phép mỏ sét tại huyện Lạc Thủy Hòa Bình và ủy quyền cho TGD phê duyệt cho TGD phê duyệt phương án, triển khai thực hiện
30	2958/ BTS-HĐQT	09/7/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án khai thác kinh doanh các dịch vụ tại Cảng Bút Sơn
31	3018/ BTS-HĐQT	16/7/2020	Nghị quyết về kết quả SXKD Quý II năm 2020, mục tiêu nhiệm vụ Quý III và 6 tháng cuối năm 2020
32	3026/ BTS-HĐQT	16/7/2020	Nghị quyết về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty
33	3075/ BTS-HĐQT	23/7/2020	Nghị quyết về việc đề nghị vay vốn để trả các khoản nợ đến hạn của Ngân hàng và các tổ chức tín dụng
34	3213/ BTS-HĐQT	05/8/2020	Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019
35	3256/ BTS-HĐQT	12/8/2020	Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ
36	3275/ BTS-HĐQT	13/8/2020	Nghị quyết về việc hủy thầu gói thầu số 1 "Cung cấp thiết kế, thiết bị, vật tư, dịch vụ kỹ thuật, gia công chế tạo, lắp đặt, mua sắm trong

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			nước" Dự án đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện
37	3699/ BTS-HĐQT	08/10/2020	Nghị quyết về việc kết quả sản xuất kinh doanh Quý III, mục tiêu nhiệm vụ Quý IV và cả năm 2020
38	3733/ BTS-HĐQT	15/10/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ
39	3753/ BTS-HĐQT	19/10/2020	Nghị quyết về đề xuất định mức kinh tế kỹ thuật năm 2020
40	3818/ BTS-HĐQT	28/10/2020	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế sửa chữa máy móc thiết bị Công ty
41	3847/NQ-HĐQT	28/10/2020	Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế lương
42	3871/NQ-HĐQT	30/10/2020	Nghị quyết về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ Xưởng Sửa chữa
43	3985/NQ-HĐQT	16/11/2020	Nghị quyết về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện mua sắm một số nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021
44	3988/NQ-HĐQT	16/11/2020	Nghị quyết về việc ban hành tạm thời định mức lao động công tác sửa chữa tự làm
45	4154/NQ-HĐQT	04/12/2020	Nghị quyết về việc thống nhất kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
46	4167/NQ-HĐQT	07/12/2020	Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020
47	4216/NQ-HĐQT	10/12/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ
48	4366/NQ-HĐQT	22/12/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ
49	4450/NQ-HĐQT	25/12/2020	Nghị quyết về việc điều chỉnh giảm phí tư vấn năm 2020 và giảm lãi suất vay vốn năm 2020
<b>II</b>	<b>QUYẾT ĐỊNH:</b>		
1	102/BTS-HĐQT	20/1/2020	Quyết định điều chỉnh chức năng nhiệm vụ tại các đơn vị trực thuộc Công ty
2	107/ BTS-HĐQT	20/1/2020	Quyết định về việc giải thể Xí nghiệp Khai thác Mỏ
3	110/ BTS-HĐQT	20/1/2020	Quyết định về Kế hoạch tuyển dụng và sử dụng lao động năm 2020
4	111/ BTS-HĐQT	20/1/2020	Quyết định về việc thành lập xưởng Khai thác

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	134/ BTS-HĐQT	20/1/2020	Quyết định về việc phê duyệt KHLCNT dự án “ĐT XD công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải DC1 Và DC2 để phát điện”
6	317/ BTS-HĐQT	12/2/2020	Quyết định về giao quỹ tiền lương thực hiện năm 2019
7	318/ BTS-HĐQT	12/2/2020	Quyết định về việc mua vật tư, phụ tùng phục vụ sửa chữa, cải tạo máy nghiền xi măng DC1
8	319/ BTS-HĐQT	12/2/2020	Quyết định ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn thực hiện phê duyệt và triển khai mua vật tư, phụ tùng phục vụ sửa chữa, cải tạo máy nghiền xi măng DC1
9	452/ BTS-HĐQT	02/3/2020	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh KHLCNT một số gói thầu thuộc dự án “ĐT XD công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải DC1 Và DC2 để phát điện”
10	488/ BTS-HĐQT	11/3/2020	QĐ phê duyệt Phương án khai thác nguyên liệu khu II mỏ đá Hồng Sơn phục vụ sản xuất clinker low carbon Dây chuyền 1 của Công ty
11	495/ BTS-HĐQT	12/3/2020	QĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện phê duyệt và triển khai Phương án khai thác nguyên liệu khu II mỏ đá Hồng Sơn phục vụ sản xuất clinker low carbon Dây chuyền 1 của Công ty
12	572/ BTS-HĐQT	25/3/2020	Quyết định về việc ban hành quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc của Công ty
13	635/ BTS-HĐQT	01/4/2020	Quyết định về việc ông Trần Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
14	657/ BTS-HĐQT	09/4/2020	Quyết định Ông Đinh Văn Hải thôi giữ chức danh thành viên HĐQT Công ty
15	663/ BTS-HĐQT	09/4/2020	Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý mua sắm hàng hóa dịch vụ
16	682/ BTS-HĐQT	15/4/2020	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương mua đất phong hóa đáp ứng nguyên liệu sét phục vụ sản xuất Clinker
17	689/ BTS-HĐQT	16/4/2020	Quyết định về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện mua sắm một số nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất năm 2020
18	691/ BTS-HĐQT	17/4/2020	Quyết định về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện phê duyệt triển khai

3/3/20  
V  
EN  
V  
H

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			phương án mua sắm đất phong hóa đáp ứng nguyên liệu sét phục vụ sản xuất Clinker
19	697/ BTS-HĐQT	17/4/2020	Quyết định về việc chi phí thăm dò khoáng sản mỏ sét Khe non tại xã Liên Sơn – Thanh Liêm –Hà Nam
20	721/ BTS-HĐQT	24/4/2020	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương thuê ngoài 02 cần trục di động bốc dỡ hàng hóa tại Cảng Bút Sơn
21	722/ BTS-HĐQT	24/4/2020	Quyết định về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện phê duyệt và triển khai phương án thuê ngoài 02 cần trục di động bốc dỡ hàng hóa tại Cảng Bút Sơn
22	760/ BTS-HĐQT	06/5/2020	Quyết định về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn ký các hợp đồng, phụ lục Hợp đồng vay vốn và điều chỉnh lãi suất với VICEM
23	925/ BTS-HĐQT	03/6/2020	Quyết định về việc điều chỉnh chức năng nhiệm vụ tại các đơn vị trực thuộc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn
24	883/ BTS-HĐQT	01/6/2020	Quyết định về việc ban hành hệ thống thang bảng lương Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn
25	894/ BTS-HĐQT	01/6/2020	Quyết định về việc ban hành quy chế trả lương Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn
26	916/ BTS-HĐQT	02/6/2020	Quyết định về việc chuyển Cảng xi măng VICEM Bút sơn thành Cảng Bút sơn trực thuộc phòng Vật tư; Bổ sung chức năng nhiệm vụ phòng Vật tư
27	1112/ BTS-HĐQT	03/7/2020	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương xin quy hoạch, cấp phép mỏ sét tại huyệ Lạc Thủy Hòa Bình và ủy quyền cho TGD phê duyệt cho TGD phê duyệt phương án, triển khai thực hiện
28	1136/ BTS-HĐQT	09/7/2020	Quyết định về việc phê duyệt phương án khai thác kinh doanh các dịch vụ tại Cảng Bút Sơn
29	1314/ BTS-HĐQT	13/8/2020	Quyết định về việc hủy thầu gói thầu số 1 "Cung cấp thiết kế, thiết bị, vật tư, dịch vụ kỹ thuật, gia công chế tạo, lắp đặt, mua sắm trong nước" Dự án đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
30	1662/ BTS-HĐQT	28/10/2020	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế lương
31	1664/ BTS-HĐQT	30/10/2020	Quyết định về việc ban hành Quy chế sửa chữa máy móc thiết bị Công ty
32	1666/ BTS-HĐQT	30/10/2020	Quyết định về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ Xưởng Sửa chữa
33	1732/ BTS-HĐQT	16/11/2020	Quyết định về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện mua sắm một số nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021
34	1735/ BTS-HĐQT	16/11/2020	Quyết định về việc ban hành tạm thời định mức lao động công tác sửa chữa tự làm
35	1847/ BTS-HĐQT	04/12/2020	Quyết định về việc thống nhất kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

### III. Ban kiểm soát:

#### 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	Trình độ chuyên môn
1	Doãn Hữu Phong	Trưởng ban	22/4/2016	Cử nhân kế toán, Thạc sỹ tài chính ngân hàng
2	Đặng Vũ Hải	Thành viên	22/4/2016	Cử nhân kế toán
3	Trần Ngọc Hải	Thành viên	20/4/2018	Cử nhân kế toán

#### 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	Doãn Hữu Phong	4/4	100%	100%	
2	Đặng Vũ Hải	4/4	100%	100%	
3	Trần Ngọc Hải	4/4	100%	100%	

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

Năm 2020, 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; Bên cạnh đó trưởng ban kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban tuần,

tháng, quý của công ty, tham gia một số cuộc họp HĐQT công ty và nhiều cuộc họp khác ...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 Xi măng Việt Nam đối với Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn.

4. 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:

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. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Đỗ Tiến Trình	14/6/1979	Kỹ sư công nghệ vật liệu Silicat; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	19/4/2018
2	Trần Tiến Dũng	10/02/1963	Kỹ sư silicat	02/4/2020
3	Nguyễn Thế Hùng	21/7/1980	Kỹ sư công nghệ hóa lý, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	18/12/2017
4	Lê Văn Hà	06/02/1973	Kỹ sư kinh tế xây dựng	25/7/2019

#### V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Lê Thị Khanh	05/10/1974	Cử nhân kinh tế ngành Tài chính tín dụng, Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	16/11/2019

#### VI. 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: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên năm 2020 các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và Thư ký Công ty chưa có điều kiện tham gia các khóa học về quản trị Công ty.

**VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty Cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn 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 có phát sinh giao dịch trong kỳ.
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có phát sinh giao dịch trong kỳ.
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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không có phát sinh giao dịch trong kỳ.

#### **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: 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 có phát sinh giao dịch trong kỳ.

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

**Nơi nhận:** ✓  
- Như trên;  
- Lưu: VT, HĐQT.



**Phạm Đức Cường**

MÃ CHỨNG KHOÁN: BTS

## DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Phụ lục 01: Kèm theo BCQT Công ty niêm yết năm 2020 số: 236/BTS-HĐQT ngày 29 tháng 01 năm 2021)

Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT/DKKD	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 Cty
Tổng Công ty xi măng Việt Nam				Số 228, đường Lê Duẩn, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	Từ khi Công ty chuyển thành Cty cổ phần			Công ty mẹ

07  
XI  
M B

TỔNG CÔNG TY 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**

(Phụ lục 02: Kèm theo BCQT Công ty niêm yết năm 2020 số: 236/BTS-HĐQT ngày 29 tháng 01 năm 2021)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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 (%)
1	Phạm Đức Cường		Chủ tịch HĐQT	036070006691	31/7/2019	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 5, Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	1.755	0,00142%
	Phạm Văn Phong								
	Đoàn Thị Hằng								
	Phạm Văn Phương								
	Phạm Thị Nguyệt								
	Lại Thị Ngọc								
	Phạm Quỳnh Anh								
	Phạm Đức An								
2	Đỗ Tiến Trình		TV HĐQT, TGD Công ty	171848306	19/5/2011	Thanh Hóa	Căn hộ 19.05 - Tòa T1 - CT01 - Trung tâm tài chính thương mại và các công trình phụ trợ - Khu Đô thị mới Mậu Lao - Mộ Lao - Hà Đông		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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 (%)
	Đỗ Ngọc Thò								
	Nguyễn Thị Sâm								
	Trịnh Thanh Nga								
	Đỗ Minh Thư								
	Đỗ Nhật Minh								
	Đỗ Ngọc Thành								
	Đỗ Thành Chinh								
3	<b>Phạm Tuấn Long</b>		<b>TV HĐQT</b>	<b>001077002931</b>	<b>13/10/2014</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Số 20, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội</b>		
	Phạm Đức Hiền								
	Nguyễn Thị Ninh								
	Lê Mai Nga								

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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 (%)
	Phạm Hiền Thục								
	Phạm Hiền Thảo								
4	Nguyễn Thế Hùng		TV HĐQT, Phó TGĐ	168027071	12/01/2015	Hà Nam	Tổ 8, Phố Hồ Xuân Hương, Phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Hà Nam		
	Nguyễn Văn Hòa								
	Trần Thị Hạt								
	Nguyễn Văn Hợi								
	Nguyễn Thị Thu Huyền								
	Phạm Thị Lệ Thu								
	Nguyễn Đồng Minh								
	Nguyễn Bảo Hân								
	Nguyễn Trường Giang								
5	Đình Văn Hải		TV HĐQT (Thôi giữ chức danh TV HĐQT từ ngày 10/4/2020)	168268888	19/09/2005	Hà Nam	Xóm 3 Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam	56	0,00005%





TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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 (%)
	Phạm Thanh Huyền								
	Lê Thị Thuý Anh								
	Lê Văn Hữu								
	Lê Văn Thọ								
7	<b>Trần Tiến Dũng</b>		<b>Phó TGD (Thôi giữ chức vụ Phó TGD ngày 02/4/2020)</b>	<b>168259207</b>	<b>31/05/2008</b>	<b>Hà Nam</b>	<b>Phường Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam</b>	<b>2.209</b>	<b>0,00179%</b>
	Nguyễn Thị Thu	001C131227						849	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								





<b>TT</b>	<b>Tên tổ chức/cá nhân</b>	<b>Tài khoản giao dịch chứng khoán</b>	<b>Chức vụ tại Công ty</b>	<b>Số CMND/ĐKKD</b>	<b>Ngày cấp CMND/ĐKKD</b>	<b>Nơi cấp CMND/ĐKKD</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Số CP sở hữu cuối kỳ</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)</b>
	Hoàng Thị Hà								
	Trần Thị Bích								
	Trần Ngọc Trường								
	Nguyễn Thị Hà Giang								
	Trần Ngọc Trúc Quỳnh								