

Số: **1893**/XMBS-TCKT

Bỉm Sơn, ngày **30** tháng **07** năm 2021

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị Công ty (6T Năm 2021)

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](mailto: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	1564-2021/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

#### 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 Hữu Hà	Phụ trách hội đồng quản trị	29/6/2021	
2	Nguyễn Hoàn Văn	Thành viên	23/4/2018	
3	Vũ Thế Hà	Thành viên	23/4/2018	
4	Nguyễn Minh Đức	Thành viên	23/4/2018	
5	Lê Huy Quân	Thành viên	18/4/2019	
6	Ngô Đức Việt	Thành viên độc lập	29/6/2021	
7	Lê Thị Khanh	Thành viên độc lập	29/6/2021	

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 Hữu Hà	19	100%	
2	Nguyễn Hoàn Văn	19	100%	
3	Vũ Thế Hà	19	100%	
4	Nguyễn Minh Đức	19	100%	
5	Lê Huy Quân	19	100%	
6	Ngô Đức Việt	1	100%	Bắt đầu là TV.HĐQT từ ngày 29/6/2021
7	Lê Thị Khanh	1	100%	Bắt đầu là TV.HĐQT từ ngày 29/6/2021

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	0061/NQ-HĐQT	08/01/2021	Nghị quyết V/v Điều hành công tác sản xuất kinh doanh năm 2021	100%



2	0378/NQ-HĐQT	05/02/2021	Nghị quyết V/v Phiên họp thường kỳ Quý I/2021	100%
3	0485/NQ-HĐQT	05/02/2021	Nghị quyết V/v Công tác tuyển dụng lao động	100%
4	0536/NQ-HĐQT	02/03/2021	Nghị quyết V/v Vay vốn VICEM trả nợ các tổ chức tín dụng	100%
5	0560/NQ-HĐQT	08/03/2021	Nghị quyết V/v thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp vật tư và dịch vụ kỹ thuật để sửa chữa thay thế hệ thống DCS dây chuyền 2	100%
6	0679/NQ-HĐQT	22/03/2021	Nghị quyết V/v mua than cám phục vụ SXKD của Công ty	100%
7	885/NQ-HĐQT	15/04/2021	Nghị quyết V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	100%
8	926/NQ-HĐQT	20/04/2021	Nghị quyết V/v phiên họp định kỳ Quý II năm 2021	100%
9	949/NQ-HĐQT	27/04/2021	Nghị quyết V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở - Dự án Kho nguyên liệu	100%
10	1025/NQ-HĐQT	06/05/2021	Nghị quyết V/v giao chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2020.	100%
11	1168/NQ-HĐQT	20/05/2021	Nghị quyết V/v Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 6: "Thi công xây dựng các hạng mục công trình nhà kho, trạm định lượng, tháp chuyên hướng, các băng tải, trạm điện, trạm nén khí" dự án Kho nguyên liệu	100%
12	1192/NQ-HĐQT	21/05/2021	Nghị quyết V/v thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu "Mua sắm vỏ bao xi măng PK và KPK 2021-2022	100%
13	1267/NQ-HĐQT	28/05/2021	Nghị quyết V/v phê duyệt KHLC nhà thầu gói thầu "khai thác mỏ đá vôi yên duyên về phía đông nam theo giấy phép khai thác	100%
14	1321/NQ-HĐQT	02/06/2021	Nghị quyết V/v phê duyệt HSMT gói số 4 "Mua sắm thiết bị cơ điện, gia công chế tạo và lắp đặt toàn bộ thiết bị" dự án kho nguyên liệu	100%
15	1370/NQ-HĐQT	08/06/2021	Nghị quyết V/v chuẩn bị chương trình, dự thảo nội dung tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	100%
16	1469/NQ-HĐQT	21/06/2021	Nghị quyết HĐQT V/v quỹ tiền lương thực hiện năm 2020	100%



17	1554/NQ-HĐQT	28/06/2021	Nghị quyết HĐQT V/v phê duyệt KHLCNT gói thầu "Mua sắm xi nhiệt điện phục vụ SX"	100%
18	1556/NQ-HĐQT	28/06/2021	Nghị quyết V/v phê duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2021	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	Lê Quang Đông	Thành viên	29/6/2021	Cử nhân luật
3	Phạm Thị Thúy	Thành viên	29/6/2021	Cử nhân tài chính ngân hàng
4	Tào Thị Nga	Thành viên	29/6/2021	Cử nhân kinh tế
5	Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên	29/6/2021	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	02	100%	100%	
2	Lê Quang Đông	01	100%	100%	Bắt đầu là thành viên BKS
3	Phạm Thị Thúy	01	100%	100%	Bắt đầu là thành viên BKS
4	Tào Thị Nga	01	100%	100%	Không còn là thành viên BKS
5	Nguyễn Thị Thanh Hương	01	100%	100%	Không còn là thành viên BKS



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 sĩ 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
1	Tổng công ty xi măng Việt Nam			228 Lê Duẩn, P.Trung Phụng, Quận Đống Đa, 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.

**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 Hữu Hà	Phụ trách HĐQT	TCT Xi măng Việt Nam	30.046.015	24,39%	Bổ nhiệm từ 29/6/2021
1.1	Nguyễn Thị Thanh Hà					
1.2	Lê Minh Trí					
1.3	Lê Hữu Minh					
1.4	Đình Thị Hải Yến					
2	Nguyễn Hoàng Vân	Thành viên HĐQT, TGD	Công ty CP xi măng Bim Sơn	15.061.298	12,22%	



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
2.1	Lê Bá Chới					
2.2	Lê Thị Hòa					
2.3	Nguyễn Thị Chi					
2.4	Nguyễn Thị Ngân					
2.5	Nguyễn Thị Nga					
2.6	Lê Trần Thọ					
2.7	Trịnh Văn Đông					
2.8	Nguyễn Huy Điền					
2.9	Lê Thị Nhân			7.834	0,0064%	
2.10	Nguyễn Hoàn Chương					
2.11	Nguyễn Hoàn Dương					
2.12	Tổng Thị Minh Trang					
<b>3</b>	<b>Vũ Thế Hà</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>TCT xi măng Việt Nam</b>	<b>15.019.500</b>	<b>12,19%</b>	
3.1	Mai Thị Hân					
3.2	Vũ Thị Hạnh					
3.3	Vũ Thế Hải					
3.4	Ngô Thị Ua					
3.5	Vũ Thế Dũng					
3.6	Vũ Thế Sơn					
3.7	Mai Thị Kim Anh					
3.8	Phạm Văn Ân					
<b>4</b>	<b>Lê Huy Quân</b>	<b>TV HĐQT, Phó TGD</b>	<b>Công ty CP xi măng Bim Sơn</b>	<b>15.045.904</b>	<b>12,21%</b>	
4.1	Lê Đình Ngay					
4.2	Vương Thị Miên					
4.3	Trần Thị Nhung					
4.4	Lê Thị Thu			3.348	0,0027%	
4.5	Lê Thị Thư					
4.6	Lê Thị Thúy					
4.7	Ngô Văn Dũng					
4.8	Đỗ Ngọc Thi					
4.9	Nguyễn Văn Dư					
4.10	Trần Thị Hà					
4.11	Lê Huy Tùng					
4.12	Lê Thanh Tâm					
<b>5</b>	<b>Nguyễn Minh Đức</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>TCT xi măng Việt Nam</b>	<b>15.019.500</b>	<b>12,19%</b>	
5.1	Nguyễn Quốc Tuy					
5.2	Nguyễn Thị Hoài An					
5.3	Nguyễn Thị Phương Loan					
5.4	Nguyễn Hoàng Hải					
5.5	Nguyễn Hoàng Phúc					
5.6	Nguyễn Ngọc Hà					
<b>6</b>	<b>Ngô Đức Việt</b>	<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>	<b>Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp</b>			<b>Bắt đầu từ ngày 29/6/2021</b>
6.1	Ngô Đức Ký					
6.2	Phạm Thị Mai					



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
6.3	Nguyễn Thị Mùa					
6.4	Ngô Đức Lưu					
6.5	Ngô Thị Thanh Thủy					
6.6	Tông Thị Thu Lan					
6.7	Nguyễn Thanh Hiền					
6.8	Nguyễn Minh Thu					
6.9	Ngô Đức Thắng					
6.10	Ngô Đức Tùng					
6.11	Ngô Hà My					
<b>7</b>	<b>Lê Thị Khanh</b>	<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>	<b>Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn</b>			<b>Bắt đầu từ ngày 29/6/2021</b>
7.1	Phạm Văn Nhâm					
7.2	Lê Văn Bát					
7.3	Phạm Xuân Lê					
7.4	Vương Thị Đông					
7.5	Phạm Gia Khánh					
7.6	Phạm Thanh Huyền					
7.7	Lê Thị Thúy Anh					
7.8	Lê Văn Hữu					
7.9	Lê Văn Thọ					
7.10	Đoàn Văn Lợi					
7.11	Nguyễn Thị Thanh Hương					
7.12	Nguyễn Thị Mai Phương					
<b>8</b>	<b>Trần Anh Tuấn</b>	<b>Phó TGĐ</b>	<b>Công ty CP xi măng Bim Sơn</b>			
8.1	Trần Minh Hùng					
8.2	Trần Thị Hà					
8.3	Trần Quang Huy					
8.4	Lê Thị Thu Hiền					
8.5	Trần Lê Khánh Linh					
8.6	Trần Duy Anh					
8.7	Lê Mông Long					
8.8	Trịnh Thị Cháp					
8.9	Nguyễn Đức Viễn					
8.10	Trần Thị Kim Oanh					
<b>9</b>	<b>Phạm Văn Phương</b>	<b>Phó TGĐ</b>	<b>Công ty CP xi măng Bim Sơn</b>			
9.1	Đoàn Thị Hằng					
9.2	Phạm Thị Nguyệt					
9.3	Phạm Đức Cường					
9.4	Vũ Thị Hương					
9.5	Phạm Xuân Bách					
9.6	Phạm Vũ Ban					
9.7	Trịnh Thị Hồng					
9.8	Lại Thị Ngọc					
9.9	Trần Thị Hương					
<b>10</b>	<b>Nguyễn Đức Sơn</b>	<b>TP. TCKT; Người BTT</b>	<b>Công ty CP xi măng Bim Sơn</b>	<b>901</b>	<b>0,0007%</b>	
10.1	Nguyễn Văn Linh					
10.2	Nguyễn Thị Thuần					
10.3	Nguyễn Thị Nam Lê					



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
10.4	Nguyễn Thị Thu Giang					
10.5	Nguyễn Thị Hoa					
10.6	Nguyễn Bảo Khanh					
10.7	Nguyễn Thanh Tú					
10.8	Nguyễn Văn Thám					
10.9	Lê Thị Lý					
10.10	Hà Anh Tuấn					
10.11	Trịnh Thanh Tâm					
<b>11</b>	<b>Lê Hữu Phăng</b>	<b>Trưởng ban kiểm soát</b>	<b>Công ty CP xi măng Bim Sơn</b>	<b>644</b>	<b>0,0005%</b>	
11.1	Lê Hữu Minh					
11.2	Thiều Văn Định					
11.3	Thiều Thị Bình			644	0,0005%	
11.4	Lê Hữu Thanh					
11.5	Lê Hữu Sơn					
11.6	Lê Thị Nga					
11.7	Bùi Thị Huyền					
11.8	Lê Thị Ninh					
11.9	Lê Hữu Cường					
11.10	Nguyễn Thị Tâm					
11.11	Lê Hữu Phương			644	0,0005%	
11.12	Nguyễn Thị Hà					
11.13	Lê Thị Năm					
11.14	Thiều Khắc Cần					
11.15	Lê Hữu Hùng					
11.16	Nguyễn Thị Toan					
11.17	Lê Hữu Dũng					
11.18	Nguyễn Thị Hoan					
<b>12</b>	<b>Lê Quang Đông</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>Công ty CP Xi măng Bim Sơn</b>	<b>128</b>	<b>0,0001%</b>	<b>Bắt đầu từ ngày 29/6/2021</b>
12.1	Lê Xuân Dục			6.000	0,0048%	
12.2	Nguyễn Thị Lành			644	0,0005%	
12.3	Lê Quang Minh					
12.4	Trương Thị Hồng Thơm					
12.5	Mai Thị Thu Hà					
12.6	Lê Quang Hải					
12.7	Lê Quang Vinh					
12.8	Mai Danh Thủy			265	0,0002%	
12.9	Phạm Thị Bắc			2.567	0,002%	
<b>13</b>	<b>Phạm Thị Thúy</b>	<b>Thành viên BKS</b>				<b>Bắt đầu từ ngày 29/6/2021</b>
13.1	Phạm Văn Gai					
13.2	Lê Thị Tất					
13.3	Trịnh Thị Hồng					
13.4	Trần Khắc Toán					
13.5	Trần Đức Nhân					
13.6	Phạm Thị Hằng					
13.7	Đỗ Đình Thảo					
13.8	Phạm Thị Thúy Nga					
13.9	Trần Khắc Ngân					



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
13.10	Trần Khắc Tú					
13.11	Trần Khắc Chính					
<b>14</b>	<b>Tào Thị Nga</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>Công ty CP xi măng Bim Sơn</b>			<b>Miễn nhiệm ngày 29/6/2021</b>
14.1	Tào Văn Nguyệt					
14.2	Trương Thị Hóa			644	0,0005%	
14.3	Bùi Thị Thanh					
14.4	Tào Văn Ngân					
14.5	Mai Loan					
14.6	Bùi Hữu Mạnh					
14.7	Bùi Hùng Anh					
14.8	Bùi Tú Linh					
<b>15</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Hương</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>Công ty CP xi măng Bim Sơn – CN Quảng Trị</b>			<b>Miễn nhiệm ngày 29/6/2021</b>
15.1	Nguyễn Ngọc Duyệt					
15.2	Nguyễn Thị Phấn					
15.3	Nguyễn Thị Thúy					
15.4	Nguyễn Thị Yên					
15.5	Nguyễn Ngọc Bình					
15.6	Nguyễn Ngọc Sinh					
15.7	Nguyễn Ngọc Minh					
15.8	Nguyễn Ngọc Thành Long					
15.8	Nguyễn Ngọc Thành Trung					
<b>16</b>	<b>Nguyễn Chí Thức</b>	<b>Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty</b>	<b>Công ty CP xi măng Bim Sơn</b>	<b>644</b>	<b>0,0005%</b>	
16.1	Nguyễn Thị Sắp					
16.2	Nguyễn Phú Quý					
16.3	Nguyễn Thị Nhân					
16.4	Lê Thị Nhung					
16.5	Nguyễn Thanh Trúc					
16.6	Nguyễn Hải Phong					
16.7	Lê Thị Dung					
16.8	Tạ Văn Kiên					
16.9	Lê Huy Huyền					



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.

TM. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TV. HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Vân