

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2016)

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: **037 3 824 242** Fax: **037 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	0916	15/4/2016	Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

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	Trần Việt Thắng	Chủ tịch	Từ ngày 7/5/2010 đến nay	07	100%	
2	Ngô Sỹ Túc	Thành viên	Từ ngày 18/04/2012 đến nay	07	100%	
3	Vũ Văn Hoan	Thành viên	Từ ngày 18/04/2008 đến nay	07	100%	
4	Bùi Hồng Minh	Thành viên	Từ ngày 18/04/2012 đến nay	07	100%	

5	Nguyễn Thế Lập	Thành viên	Từ ngày 21/04/2015 đến nay	07	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 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	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	3360/NQ-HĐQT	01/1/2016	Về việc tái cấu trúc Công ty CP XM Bim Sơn.
2	473a/NQ-HĐQT	03/3/2016	Về kết quả SXKD năm 2015, mục tiêu nhiệm vụ quý I/2016
3	0890/NQ-HĐQT	30/4/2016	về việc giải thể Trạm KD VLXD&XD Công ty
4	2042/NQ-HĐQT	04/8/2016	Về kết quả SXKD 6 tháng năm 2016, mục tiêu nhiệm vụ quý III/2016
5	2099/NQ-HĐQT	09/8/2016	về việc kéo dài thời gian giữ chức đối với ông Vũ Văn Hoan
6	2399/NQ-HĐQT	08/9/2016	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015.
7	3337/NQ-HĐQT	07/12/2016	Về kết quả SXKD 9 tháng năm 2016, mục tiêu nhiệm vụ quý IV/2016.

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	Tạ Duy	Trưởng ban	Từ ngày 26/4/2011 đến ngày 15/4/2016	0	100%	Miễn nhiệm ngày 15/4/2016
2	Nguyễn Ngọc Tuấn	Trưởng ban	Từ ngày 15/4/2016 đến nay	02	100%	Bổ nhiệm ngày 15/4/2016
3	Nguyễn Đức Sơn	Thành viên	Từ ngày 21/4/2015 đến nay	02	100%	
4	Hà Văn Diên	Thành viên	Từ ngày 26/4/2011 đến nay	02	100%	

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

BKS thực hiện quyền giám sát chung các mặt quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung vào công tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, chi phí bán hàng và quản lý công nợ. Trưởng Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

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.

Giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác luôn phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của Công ty.

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.

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

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	Trần Việt Thắng	Chủ tịch HĐQT	Nâng tầm lãnh đạo	2 ngày	Công ty Cổ phần Transformedu
2	Bùi Hồng Minh	Thành viên HĐQT	Nâng tầm lãnh đạo	2 ngày	Công ty Cổ phần Transformedu
3	Ngô Sỹ Túc	Thành viên HĐQT	Nâng tầm lãnh đạo	3 ngày	Công ty Cổ phần Transformedu
4	Nguyễn Đức Sơn	TV-Ban kiểm soát	Văn hóa doanh nghiệp	2 ngày	Viện Công nghệ Xi măng Vicem
			Quản trị dòng tiền	2 ngày	Viện Công nghệ Xi măng Vicem
5	Tạ Duy	TV-Ban kiểm soát	Kiểm soát nội bộ	3 ngày	Viện quản trị tài chính AFC
6	Đỗ Tiến Trình	Phó TGD	Nâng tầm lãnh đạo	3 ngày	Công ty Cổ phần Transformedu
7	Lê Huy Quân	Kế toán trưởng	Văn hóa doanh nghiệp	2 ngày	Viện Công nghệ Xi măng Vicem
			Quản trị dòng tiền	2 ngày	Viện Công nghệ 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 công nghiệp xi măng Việt Nam			01060000866	02/01/2008	228 đường Lê Duẩn, Hà Nội	228 đường 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:

Năm 2016, Công ty đã phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Nghị quyết số 0916/NQ-DHĐCD 2016 ngày 15/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn và Nghị quyết số 2399/NQ-HĐQT ngày 08/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015.

Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 18/10/2016

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2016

Ngày giao dịch cổ phiếu phát hành: 20/12/2016.

Số lượng cổ phiếu lưu hành trước phát hành: 95.661.397 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 110.010.054 cổ phiếu

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	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Việt Thắng		Chủ tịch HĐQT	24.495.000	22,27%	
1.1	Nguyễn Thị Chín					
1.2	Trần Kim Vân					
1.3	Trần Thanh Phong					
1.4	Trần Việt Vũ					
1.5	Trần Quang Năng					
1.6	Trần Thanh Mai					
1.7	Trần Thanh Trúc					
1.8	Trần Thị Thái An					
1.9	Đoàn Thị Thảo Loan					
1.10	Trần Việt Tuấn					
1.11	Trần Thảo Trang					
2	Bùi Hồng Minh		Thành viên HĐQT	15.525.000	14,11%	
2.1	Bùi Minh Hoán					
2.2	Vũ Thị Mai					
2.3	Bùi Thị Vân Anh					
2.4	Phạm Thị Việt Nga					
2.5	Bùi Thanh Hà					
2.6	Bùi Đàm Quân					
3	Ngô Sỹ Túc	001C113467	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	12.420.575	11,29%	
3.1	Ngô Sỹ Xung					
3.2	Ngô Sỹ Thực					
3.3	Ngô Sỹ Thà					
3.4	Ngô Thị Thiết					
3.5	Ngô Thị Tha					
3.6	Ngô Sỹ Thời					
3.7	Ngô Thị Tuyết					
3.8	Ngô Sỹ Thuận					
3.9	Ngô Thị Tình					
3.10	Trịnh Thị Thủy Vân					
3.11	Ngô Tuấn Anh					
3.12	Ngô Bình Minh					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Vũ Văn Hoan	001C111385	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	13.467.420	12,24%	
4.1	Vũ Thị Tươi					
4.2	Vũ Thị Huệ					
4.3	Vũ Văn Nghi					
4.4	Vũ Văn Bốn					
4.5	Vũ Văn Ba					
4.6	Trịnh Thị Vân					
4.7	Vũ Huy Hoàng					
4.8	Vũ Thị Hồng Nhung					
5	Vũ Thế Hà		Phó Tổng Giám đốc	0	0 %	Bổ nhiệm 10/3/2016
5.1	Vũ Thế Cẩn					
5.2	Mai Thị Hân					
5.3	Ngô Thị Ưa					
5.4	Vũ Thế Dũng					
5.5	Vũ Thế Sơn					
5.6	Vũ Thị Hạnh					
5.7	Vũ Thế Hải					
6	Nguyễn Thế Lập		Thành viên HĐQT	11.385.000	10,35%	
6.1	Nguyễn Thế Thành					Đã mất
6.2	Trần Thị Hoà					
6.3	Nguyễn Thị Loan					
6.4	Nguyễn Thị Dung					
6.5	Nguyễn Thị Hạnh					
6.6	Ngô Ánh Hồng					
6.7	Nguyễn Thị Hồng Yến					
6.8	Nguyễn Thế Anh					
7	Đỗ Tiến Trình	001C112624	Phó Tổng Giám đốc	230	0,0002%	Miễn nhiệm 10/3/2016
7.1	Đỗ Ngọc Thóa					
7.2	Nguyễn Thị Sâm					
7.3	Đỗ Ngọc Thành					
7.4	Đỗ Thành Chinh					
7.5	Trịnh Thanh Nga					
7.6	Đỗ Minh Thư					
7.7	Đỗ Nhật Minh					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Nguyễn Văn Châu	001C105504	Phó Tổng Giám đốc	575	0,0005%	
8.1	Nguyễn Văn Huỳnh					
8.2	Nguyễn Thị Minh					
8.3	Nguyễn Thị Dinh					
8.4	Nguyễn Thị Chinh					
8.5	Phạm Thị Thu					
8.6	Nguyễn Xuân Chi					
8.7	Nguyễn Bích Ngọc					
9	Lê Huy Quân	001C111490	Kế toán trưởng, Người CBTT	23.575	0,021%	
9.1	Lê Đình Ngay					
9.2	Vương Thị Mến					
9.3	Lê Thị Thu			1.725	0,0016%	
9.4	Lê Thị Thư					
9.5	Lê Thị Thủy					
9.6	Trần Thị Hà					
9.7	Lê Huy Tùng					
9.8	Lê Thanh Tâm					
10	Tạ Duy		Trưởng Ban Kiểm soát	3.178.441	2,89%	Miễn nhiệm 15/04/2016
10.1	Tạ Văn Phan					
10.2	Nguyễn Thị Miên					
10.3	Tạ Hoài Phương					
10.4	Tạ Thị Ly Hương					
10.5	Tạ Thị Hoàng Diệp					
10.6	Tạ Thị Tuyết Trinh					
10.7	Nguyễn Hồng Dược			1.035	0,0009%	
10.8	Tạ Hồng Anh					
11	Nguyễn Ngọc Tuấn		Trưởng Ban Kiểm soát	3.187.871	2.9%	Bỏ nhiệm 15/04/2016
11.1	Nguyễn Bá Tuất					Đã mất
11.2	Trịnh Thị Xoan					
11.3	Lê Thị Lan Hương					
11.4	Nguyễn Thảo Linh					
11.5	Nguyễn Thảo Nguyên					
11.6	Nguyễn Bá Trinh					
11.7	Nguyễn Thị Hương					
11.8	Nguyễn Thị Thúy					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.3	Nguyễn Thị Vân					
11	Hà Văn Diên	001C104119	Thành viên Ban Kiểm soát	575	0,0005%	
11.1	Hà Thị Von					
11.2	Hà Thị Vinh					
11.3	Hà Văn Quang					
11.4	Hà Thị Dung					
11.5	Hà Văn Duy					
11.6	Hà Thị Dự					
11.7	Lê Thị Týnh					
11.8	Hà Thị Hồng					
11.9	Hà Văn Nam					
12	Nguyễn Đức Sơn		Thành viên Ban Kiểm soát	805	0,0007%	Bổ nhiệm 21/4/2015
12.1	Nguyễn Văn Linh					
12.2	Nguyễn Thị Minh Thuân					
12.3	Nguyễn Thị Nam Lê					
12.4	Nguyễn Thị Thu Giang					
12.5	Nguyễn Thị Hoa					
12.6	Nguyễn Bảo Khanh					

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
- Ban KS Cty
- Thư ký Cty
- Lưu VT, KTTKTC *a*

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


NGÔ SỸ TÚC