

Số: 1437/BTS-HĐQT

Hà Nam, ngày 27 tháng 07 năm 2017

V/v BC tình hình quản trị Công ty niêm yết
6 tháng đầu năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

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: 1.090.561.920.000 đồng
- Mã chứng khoán: BTS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và 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	713/BTS-HĐQT	20/4/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Thông qua Báo cáo SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017. - Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên của HĐQT năm 2016. - Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2016 và từng thành viên HĐQT năm 2016. - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty TNHH kiểm toán Ernst&Young(EY). - Thông qua Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			2016 - Thông qua báo cáo xin phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn. - Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016; kế hoạch mức trả thù lao năm 2017. - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017. - Thông qua tờ trình đề nghị về việc chấp thuận bầu ông Lưu Đình Cường giữ chức vụ UVHĐQT thay thế ông Trương Quốc Huy; Báo cáo v/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Lưu Đình Cường.

II. Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)

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

S T T	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	Phạm Văn Nhận	Chủ tịch		8	100%	
2.	Lưu Đình Cường	TGD		6	75%	Đi công tác và có ủy quyền
3	Đỗ Tiến Trình	Thành viên		8	100%	
4	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên		8	100%	
5	Phạm Tuấn Long	Thành viên		8	100%	
6	Phạm Văn Toàn	Thành viên		8	100%	
7	Đinh Văn Hải	Thành viên		8	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với ban điều hành được thực hiện theo điều lệ, 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 vượt mức kế hoạch sản xuất hàng tháng, quý, năm.

Cùng với sự chỉ đạo của Tổng Công ty công nghiệp 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 doanh nghiệp. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo các bộ phận tổ chức quản lý chặt chẽ mang lại hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cho cổ đông.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (6 tháng đầu năm 2017)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT:		
1	26/HĐQT	06/01/2017	NQ về công tác cán bộ
2	27/HĐQT	06/01/2017	NQ về công tác cán bộ
3	31/HĐQT	06/01/2017	Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
4	73/HĐQT	13/01/2017	Thông báo v/v chuẩn bị các nội dung phiên họp
5	74/HĐQT	13/01/2017	NQ về công tác cán bộ
6	89/HĐQT	17/01/2017	Tờ trình về công tác tổ chức cán bộ
7	90/HĐQT	17/01/2017	NQ về chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu quý I và cả năm 2017.
8	91/HĐQT	17/01/2017	NQ v/v phân công nhiệm vụ các TV HĐQT Vicem Bút Sơn
9	92/HĐQT	17/01/2017	NQ về công tác điều động và bổ nhiệm cán bộ.
10	93/HĐQT	17/01/2017	NQ về công tác điều động và bổ nhiệm cán bộ.
11	97/HĐQT	17/01/2017	Báo cáo kiểm điểm, đánh giá tập thể tổ đại diện phần vốn nhà nước của Vicem tại Vicem Bút Sơn năm 2016
12	111/HĐQT	18/01/2017	V/v xin chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ.
13	444/HĐQT	17/03/2017	V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

14	508/HĐQT	24/03/2017	NQ về công tác cán bộ
15	532/HĐQT	29/03/2017	NQ v/v vay bù đắp chi phí đầu tư tài sản cố định của Cty.
16	544/HĐQT	30/03/2017	NQ về thống nhất hợp nhất thương hiệu xi măng.
17	638/HĐQT	10/04/2017	NQ về chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu quý II và 6 tháng đầu năm 2017.
18	713/HĐQT	20/04/2017	NQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
19	947/HĐQT	22/05/2017	Thông báo v/v chuẩn bị các nội dung phiên họp HĐQT Công ty ngày 23/05/2017.
20	1209/HĐQT	21/06/2017	NQ v/v phê duyệt Báo cáo KTKT và KHLCNT dự án ĐTXD DC sản xuất gạch.
II QUYẾT ĐỊNH:			
1	28/HĐQT	06/01/2017	V/v bổ nhiệm Ông Lưu Đình Cường giữ chức vụ UVHĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty CP xi măng Vicem Bút Sơn.
2	45/HĐQT	09/01/2017	V/v ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện mua sắm một số nguyên nhiên vật liệu đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
3	51/HĐQT	10/01/2017	V/v thay đổi Phó chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty.
4	170/HĐQT	10/01/2017	V/v ban hành quy chế tiêu thụ xi măng, clinker Vicem Bút Sơn.
5	211/HĐQT	28/02/2017	V/v giao quỹ tiền lương thực hiện năm 2016.
6	263/HĐQT	09/03/2017	V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
7	368/HĐQT	29/03/2017	V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017-Vicem Bút Sơn.
8	370/HĐQT	30/03/2017	V/v sáp nhập Xưởng Điện - Tự động hóa và Xưởng Cơ khí thành Xưởng Sửa chữa.
9	371/HĐQT	30/03/2017	V/v giải thể Phòng Bảo vệ quân sự.
10	372/HĐQT	30/03/2017	V/v bổ sung chức năng nhiệm vụ của Ban kỹ thuật An toàn & môi trường.
11	373/HĐQT	30/03/2017	V/v bổ sung chức năng nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Quản trị.
12	833/HĐQT	15/06/2017	V/v nâng bậc lương cho Ông Phạm Đức Cường - Phó TGĐ Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn.
14	887/HĐQT	29/06/2017	Phê duyệt báo cáo KTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án đầu tư xây dựng DC sản xuất gạch bê tông số 2.

III. Ban kiểm soát: (6 tháng đầu năm 2017)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

S T T	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	Nguyễn Văn Tân	Trưởng ban		02	100%	
2	Doãn Hữu Phong	Thành viên		02	100%	
3	Đặng Vũ Hải	Thành viên		02	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, BKS đã tiến hành 02 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.

Các thành viên BKS đã hoàn thành kế hoạch của BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua, BKS đã 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 CN xi măng Việt Nam đối với Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

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:

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. 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: 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 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 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 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) 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 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) điều hành 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) điều hành: Không có phát sinh giao dịch trong kỳ.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Không có phát sinh giao dịch trong kỳ.

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.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ông Lưu Đình Cường - Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 06/01/2017.

- Ông Lưu Đình Cường - Tổng Giám đốc Công ty được ĐHĐCĐ chính thức bầu là ủy viên HĐQT vào ngày 20/04/2017. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, PTV.



**TỔNG CÔNG TY CN 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

(Kèm theo BCQT Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2017 số: /BTS-HĐQT)

[illegible]

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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 (%)	Ghi chú
	Phạm Văn Cát							0		
2	Lưu Đình Cường		TGD (từ ngày 06/01/2017), UV HĐQT					2.000	0,002	
	Lưu Quang Đạt									
	Lê Thị Vân Anh									
	Lưu Khánh Linh									
	Lưu Đình Quang Minh									
	Lưu Thị Hương									
3	Phạm Tuấn Long		UV HĐQT							
	Phạm Đức Hiền									
	Nguyễn Thị Ninh									
	Lê Mai Nga									
	Phạm Hiền Thực									
	Phạm Hiền Thảo									
4	Nguyễn Thanh Tùng		UV HĐQT							

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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 (%)	Ghi chú
	Nguyễn Thanh Tòng									
	Trần Thị Sơn									
	Lương Ánh Nguyệt									
	Nguyễn Gia Bách									
	Nguyễn Khoa Bằng									
	Nguyễn Lương An Nhiên									
	Nguyễn Thanh Sơn									
	Nguyễn Quỳnh Mai									
	Nguyễn Quỳnh Hương									
5	Phạm Văn Toàn		UV HĐQT							
	Nguyễn Thị Thắm									
	Phạm Ngọc Toàn									
	Phạm Ngọc Thành									

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKK D	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
6	Đỗ Tiến Trình		UV HĐQT							
	Đỗ Ngọc Thỏa									
	Nguyễn Thị Sâm									
	Trịnh Thanh Nga									
	Đỗ Minh Thư									
	Đỗ Nhật Minh									
	Đỗ Ngọc Thành									
	Đỗ Thành Chinh									
7	Đinh Văn Hải		UV HĐQT					50		
	Đinh Văn Cường									
	Đinh Thị Lựa									
	Đinh Hải Linh									
	Đinh Hải Phong									
8	Trần Tiến Dũng		Phó TGD					1.950	0,0018	

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKK D	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Thị Thu	001C131227						750	0,001	
	Trần Đình Kiên									
	Nguyễn Thị Oanh									
	Trần Thị Minh Thu									
	Trần Ngọc Lâm									
	Trần Thị Thanh Thủy									
	Trần Thị Phương Anh									
	Trần Thu Phương									
9	Phạm Đức Cường		Phó TGD					1.550	0,001	
	Phạm Văn Phong									
	Đoàn Thị Hằng									
	Phạm Văn Phương									
	Phạm Thị Nguyệt									
	Lại Thị Ngọc									

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKK D	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Phạm Quỳnh Anh									
	Phạm Đức Anh									
10	Nguyễn Văn Tân		Trưởng Ban Kiểm soát							
	Nguyễn Thị Thu Hà									
	Nguyễn Hà My									
	Nguyễn Diễm Quỳnh									
	Nguyễn Văn Bích									
	Nguyễn Thị Lới									
	Nguyễn Văn Xích									
	Nguyễn Văn Thắng									
	Nguyễn Văn Tiến									
	Nguyễn Thị Quý									
	Nguyễn Thị Quế									
	Nguyễn Thị Huế									

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKK D	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
13	Lê Thị Khanh		Kế toán trưởng, Người CBTT					2.400	0,002	
	Lê Văn Bát									
	Phạm Văn Nhâm							4.000	0,004	
	Phạm Gia Khánh									
	Phạm Thanh Huyền									
	Lê Thị Thuý Anh									
	Lê Văn Hữu									
	Lê Văn Thọ									
14	Tổng Công ty CN xi măng Việt Nam							86.715.746	79,51 %	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM
BÚT SƠN

Phạm Văn Nhận

CTCP
XI MĂNG
VIỆT NAM