

Số: 230 /BTS-HĐQT

Hà Nam, ngày 29 tháng 01 năm 2018

v/v Báo cáo quản trị Công ty
niêm yết năm 2017

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
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: 1.199.617.690.000 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	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017</p> <ul style="list-style-type: none">- 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
			<p>2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: 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		13	100%	
2.	Lưu Đình Cường	TV HĐQT, TGD	UVHĐQT từ ngày 06/01/2017	11	85%	
3	Đỗ Tiến Trình	Thành viên		13	100%	
4	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên		13	100%	
5	Phạm Tuấn Long	Thành viên		13	100%	
6	Phạm Văn Toàn	Thành viên	Thôi UVHĐQT từ ngày 07/08/2017	9	69%	
7	Đình Văn Hải	Thành viên		13	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: 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	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	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.
21	1526/HĐQT	04/08/2017	NQ về công tác cán bộ
22	1602/HĐQT	18/08/2017	NQ v/v triển khai phương án phát hành CP trả cổ tức năm 2016 và phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
23	1756/HĐQT	11/09/2017	NQ v/v sử dụng đất khu vực ngoài tường rào phía Tây nhà máy xi măng Bút Sơn.
24	1954/HĐQT	04/10/2017	NQ v/v ủy quyền cho TGD Công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển xi măng, clinker phục vụ công tác tiêu thụ sản phẩm.
25	1959/HĐQT	05/10/2017	NQ về chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu quý IV và cả năm 2017
26	2046/HĐQT	23/10/2017	NQ về công tác cán bộ
27	2100/HĐQT	31/10/2017	NQ về việc ban hành Quy chế Đào tạo nâng bậc lương và Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty
28	2108/HĐQT	01/11/2017	NQ về việc ban hành Quy chế quản lý quỹ phúc lợi và sử dụng các khoản chi có tính chất phúc lợi của Cty
29	2290/HĐQT	29/11/2017	NQ về công tác cán bộ
30	2337/HĐQT	05/12/2017	NQ v/v thỏa thuận bổ nhiệm chức danh PTGD Vicem Bút Sơn.
31	2362/HĐQT	07/12/2017	NQ về công tác cán bộ: Thu hồi NQ số 1526/BTS-HĐQT và QĐ số 1075, 1076/HĐQT-BTS ngày 07/08/2017.
32	2533/HĐQT	14/12/2017	NQ v/v phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn đến năm 2021
33	2565/HĐQT	18/12/2017	NQ về công tác cán bộ
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 TGD 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.
15	953/HĐQT	03/07/2017	V/v cử cán bộ tham gia chương trình học tập kinh nghiệm quản lý, phát triển thị trường tiêu thụ xi măng kết hợp tham quan tìm hiểu văn hóa, lịch sử một số nước Châu Âu.
16	1075/HĐQT	07/08/2017	V/v Ông Phạm Văn Toàn thôi giữ chức vụ UVHĐQT
17	1076/HĐQT	07/08/2017	V/v bổ nhiệm Bà Lê Thị Khanh giữ chức vụ UVHĐQT
18	1130/HĐQT	16/08/2017	V/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
19	1470/HĐQT	31/10/2017	V/v Ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn
20	1471/HĐQT	31/10/2017	V/v Ban hành Quy chế Đào tạo, nâng bậc lương cho cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn
21	1507/HĐQT	01/11/2017	V/v Ban hành quy chế quản lý quỹ phúc lợi và sử dụng các khoản chi có tính chất phúc lợi của Công ty
22	1557/HĐQT	16/11/2017	V/v chuyển chức năng nhiệm vụ tổ chức, tiếp nhận, bảo quản nhiên liệu từ xưởng Nguyên liệu sang xưởng Clinker.

23	1640/HĐQT	05/12/2017	V/v ủy quyền cho Ông Lưu Đình Cường, TGD Công ty thực hiện mua sắm một số nguyên vật liệu phục vụ sản xuất năm 2018
24	1728/HĐQT	18/12/2017	V/v bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Hùng, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm GD Xí nghiệp tiêu thụ

III. Ban kiểm soát: 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		4	100%	
2	Doãn Hữu Phong	Thành viên		4	100%	
3	Đặng Vũ Hải	Thành viên		4	100%	

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

Trong năm 2017, 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.

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: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 06/01/2017.

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

- Ông Phạm Văn Toàn thôi là thành viên HĐQT Công ty từ ngày 07/08/2017.

- Ông Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc XNNT, được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc XNNT, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn từ ngày 18/12/2017.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, PTV.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Nhận

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 năm 2017 số: /BTS-HĐQT ngày tháng 01 năm 2018)

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
1	Phạm Văn Nhận		Chủ tịch HĐQT	011638785	09/05/2013	Hà Nội	120/1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Phạm Thị Nhất			160282116	22/07/1978	Nam Định	Hoà Bình, Giao Thủy, Nam Định			
	Nguyễn Thị Lan Anh			012888841	09/05/2013	Hà Nội	120/1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Phạm Thanh Thanh			012956738	09/05/2013	Hà Nội	120/1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Phạm Đình Thành						120/1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Phạm Thị Xuyên			160280117	05/02/1999	Nam Định	Hoà Bình, Giao Thủy, Nam Định			
	Phạm Thị Vòng			160175076	07/03/2013	Nam Định	Hoà Bình, Giao Thủy, Nam Định			
	Phạm Văn Hiến			012563629	14/10/2002	Hà Nội	55B/185 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Phạm Thanh Hương			162058601	27/06/2013	Nam Định	Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định			
	Phạm Thanh Hoa			162240372	01/10/1996	Nam Định	Hoà Bình, Giao Thủy, Nam Định			
	Phạm Văn Cát			036072000010	26/3/2014	Hà Nội	19 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0		

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
2	Lưu Đình Cường		TGD(từ 06/01/2017), UV HĐQT	168568686	21/10/2013	Hà Nam	Tổ 4, Phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	2.200	0,002	
	Lưu Quang Đạt						Nhà 1A, ngõ Ao Sen, phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội			
	Lê Thị Vân Anh						Tổ 4, Phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			
	Lưu Khánh Linh						Tổ 4, Phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			
	Lưu Đình Quang Minh						Tổ 4, Phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			
	Lưu Thị Hương						Phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai			
3	Phạm Tuấn Long		UV HĐQT	011788877	17/08/1999	Hà Nội	95-97 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
	Phạm Đức Hiền			010070382	25/12/2010	Hà Nội	Số 20, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội			
	Nguyễn Thị Ninh			010070406	24/10/2007	Hà Nội	Số 20, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội			
	Lê Mai Nga			011805342	20/05/2008	Hà Nội	Số 20, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội			
	Phạm Hiền Thực						Số 20, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội			
	Phạm Hiền Thảo						Số 20, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội			
4	Nguyễn Thanh Tùng		UV HĐQT	011614954	10/05/2012	Hà Nội	Số 18 ngõ 20 Đại La -Trương Định- Hai Bà Trưng - Hà Nội			
	Nguyễn Thanh Tòng			052034000006	27/12/2014	Hà Nội	Số 18 ngõ 20 Đại La -Trương Định- Hai Bà Trưng - Hà Nội			

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
	Trần Thị Sơn			001139000456	27/12/2014	Hà Nội	Số 18 ngõ 20 Đại La -Trương Định- Hai Bà Trưng - Hà Nội			
	Lương Ánh Nguyệt			011841443	30/03/2009	Hà Nội	Số 18 ngõ 20 Đại La -Trương Định- Hai Bà Trưng - Hà Nội			
	Nguyễn Gia Bách			001098001654	17/06/2014	Hà Nội	Số 18 ngõ 20 Đại La -Trương Định- Hai Bà Trưng - Hà Nội			
	Nguyễn Khoa Bằng						Số 18 ngõ 20 Đại La -Trương Định- Hai Bà Trưng - Hà Nội			
	Nguyễn Lương An Nhiên						Số 18 ngõ 20 Đại La -Trương Định- Hai Bà Trưng - Hà Nội			
	Nguyễn Thanh Sơn			011288404	11/06/2012	Hà Nội	Số 18 ngõ 20 Đại La -Trương Định- Hai Bà Trưng - Hà Nội			
	Nguyễn Quỳnh Mai			011756963	13/04/2010	Hà Nội	Lô 8 A6 khu đô thị Định Công - Hà Nội			
	Nguyễn Quỳnh Hương			012000546	16/09/2010	Hà Nội	P.511-B1- TT Trung Tự - Đống Đa - Hà Nội			
5	Phạm Văn Toàn		UV HĐQT đến ngày 07/08/2017	168135746	28/05/2013	Hà Nam	Số 19, tổ 13b, Phường Lương Khánh Thiện, Phú Lý, Hà Nam			
	Nguyễn Thị Thắm						Số 19, tổ 13b, Phường Lương Khánh Thiện, Phú Lý, Hà Nam			
	Phạm Ngọc Toàn						Số 19, tổ 13b, Phường Lương Khánh Thiện, Phú Lý, Hà Nam			
	Phạm Ngọc Thành						Số 19, tổ 13b, Phường Lương Khánh Thiện, Phú Lý, Hà Nam			
6	Đỗ Tiến Trình		UV HĐQT	171484306	25/03/2003	Thanh Hóa	Khu phố 4, Lam Sơn, Bim Sơn, Thanh Hóa			

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
	Đỗ Ngọc Thỏa			172883880	11/03/2003	Thanh Hóa	Xuân Vinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa			
	Nguyễn Thị Sâm			170599240	04/11/2013	Thanh Hóa	Xuân Vinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa			
	Trịnh Thanh Nga			171703704	22/01/2014	Thanh Hóa	THCS Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa			
	Đỗ Minh Thư						Lam Sơn, Bim Sơn, Thanh Hóa			
	Đỗ Nhật Minh						Lam Sơn, Bim Sơn, Thanh Hóa			
	Đỗ Ngọc Thành			070611941	28/03/2011	Tuyên Quang	Nhà máy Z113, Yên Sơn, Tuyên Quang			
	Đỗ Thành Chinh			172587723	14/11/2009	Hà Nội	Xuân Vinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa			
7	Đình Văn Hải		UV HĐQT	168268888	19/09/2005	Hà Nam	Xóm 3 Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam	55	0,00005	
	Đình Văn Cường						Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam			
	Đình Thị Lụa						Xóm 3 Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam			
	Đình Hải Linh			168529754	19/05/2012	Hà Nam	Xóm 3 Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam			
	Đình Hải Phong						Xóm 3 Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam			
8	Trần Tiến Dũng		Phó TGD	168259207	31/05/2008	Hà Nam	Phường Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam	2.145	0,0018	
	Nguyễn Thị Thu	001C131227		168268160	17/08/2005	Hà Nam	Phường Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam	825	0,0007	

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 Đức Anh						Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng, Nam Định			
10	Nguyễn Thế Hùng		Phó TGD từ ngày 18/12/2017	168027071	12/01/2015	Hà Nam	Tổ 8, Phố Hồ Xuân Hương, Phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Hà Nam			
	Nguyễn Văn Hòa						Tổ 8, Phố Hồ Xuân Hương, Phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Hà Nam			
	Trần Thị Hạt						Tổ 8, Phố Hồ Xuân Hương, Phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Hà Nam			
	Nguyễn Văn Hợi						Tổ 8, Phố Hồ Xuân Hương, Phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Hà Nam			
	Nguyễn Thị Thu Huyền						Thành phố Hà Nội.			
	Phạm Thị Lệ Thu						Tổ 8, Phố Hồ Xuân Hương, Phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Hà Nam			
	Nguyễn Đồng Minh						Tổ 8, Phố Hồ Xuân Hương, Phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Hà Nam			
	Nguyễn Bảo Hân						Tổ 8, Phố Hồ Xuân Hương, Phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Hà Nam			
11	Nguyễn Văn Tân		Trưởng Ban Kiểm soát	012196448	04/04/1999	Hà Nội	228 Lê Duẩn Hà Nội			
	Nguyễn Thị Thu Hà			011897870			94 Lò Đúc, Hà Nội			
	Nguyễn Hà My						Đống Đa, Hà Nội			
	Nguyễn Diễm Quỳnh						Đống Đa, Hà Nội			
	Nguyễn Văn Bích						Ý Yên, Nam Định			

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
	Doãn Hữu Sự			84A052010552	01/08/2010	Tổng cục CN quốc phòng	P02 T32VP3 Linh Đàm, Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà nội			
	Doãn Hữu Cảnh			013326792	23/06/2010	Hà Nội	P802No9A Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà nội			
13	Đặng Vũ Hải		TV BKS	168193875	03/02/2004	Hà Nam	Lô 8, Khu đô thị Nam Châu Giang, Phố Phạm Ngọc Thạch, Phường Trần Hung Đạo, TP. Phủ Lý Tỉnh Hà Nam.			
	Đặng Chí Hiển			162189351	07/08/2013	Hà Nam	Lô 8, Khu đô thị Nam Châu Giang, Phố Phạm Ngọc Thạch, Phường Trần Hung Đạo, TP. Phủ Lý Tỉnh Hà Nam.			
	Trần Thị Luyên			160007957	10/06/2014	Hà Nam	Lô 8, Khu đô thị Nam Châu Giang, Phố Phạm Ngọc Thạch, Phường Trần Hung Đạo, TP. Phủ Lý Tỉnh Hà Nam.			
	Đặng Vũ Hiệp			035080000046	02/01/2014	Cục cảnh sát QL HC về trật tự xã hội	Số 58, Khu TT vàng - đá quý Hà Nội, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội			
	Lê Hồng Nhung			168297943	24/04/2012	Hà Nam	Lô 8, Khu đô thị Nam Châu Giang, Phố Phạm Ngọc Thạch, Phường Trần Hung Đạo, TP. Phủ Lý Tỉnh Hà Nam.			
14	Lê Thị Khanh		Kế toán trưởng, Người CBTT	168136184	27/07/2011	Hà Nam	Số nhà 27, tổ 5, Phường Minh Khai, TP Phủ Lý, Hà Nam	2.640	0,0022	
	Lê Văn Bát						Lê Hồ, Kim Bảng, Hà Nam			
	Phạm Văn Nhâm						Số nhà 27, tổ 5, Phường Minh Khai, TP Phủ Lý, Hà Nam	4.400	0,0037	
	Phạm Gia Khánh						Tổ 15, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Phạm Thanh Huyền						Số nhà 27, tổ 5, Phường Minh Khai, TP Phủ Lý, Hà Nam			
	Lê Thị Thuý Anh						Tổ 7, Phường Minh Khai, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			
	Lê Văn Hữu						Tổ 15, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội			

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
	Lê Văn Thọ						Công ty xi măng Tam Điệp, Ninh Bình			
14	Tổng Công ty CN xi măng Việt Nam			0106000866	02/01/2008	Hà Nội	Số 228, đường Lê Duẩn, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	95.387.320	79,51%	



Phạm Văn Nhận