

PHỤ LỤC SỐ 05

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
- Địa chỉ trụ sở chính: Khối 7, P. Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
- Điện thoại: 02383 866 170 Fax: 02383 866 648 Email: sales@ximanghoangmai.vn
- Vốn điều lệ: 720.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HOM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ- ĐHĐCĐ	24/04/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2018;- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty;- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;- Thông qua thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018;- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017;- Thống nhất thông qua Tờ trình của HĐQT về chủ trương tăng vốn điều lệ;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;- Chuẩn thuận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 3 (2018-2013).



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên 2018)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Tiến Trình	UV HDQT	15/03/2016 08/02/2018	03	30%	Thôi tham gia HDQT
2	Ông Nguyễn Công Hòa	UV HDQT, P.TGD	01/04/2008 08/02/2018	03	30%	Thôi tham gia HDQT
3	Ông Đậu Phi Tuấn	UV HDQT, TP.KHCL	25/04/2013 24/04/2018	07	70%	Thôi tham gia HDQT
4	Ông Đinh Quang Dũng	CT HDQT	08/02/2018	08	80%	Mới tham gia HDQT
5	Ông Nguyễn Quốc Việt	UV HDQT, TGD	01/04/2008	10	100%	
6	Ông Trần Việt Hồng	UV HDQT, P.TGD	08/02/2018	08	80%	Mới tham gia HDQT
7	Ông Lê Trung Kiên	UV HDQT, QĐ. Xưởng Khai thác	08/02/2018	08	80%	Mới tham gia HDQT
8	Ông Trần Đức Danh	UV HDQT	03/11/2014	09	90%	Bận công tác

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

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, 06 tháng đầu năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 cuộc họp trực tiếp và 07 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành viên HDQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua việc giao ban công việc hàng quý, tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HDQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HDQT.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD trong 06 tháng đầu năm 2018 thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HDQT; Xem xét, giám sát báo cáo tài chính của Ban điều hành. Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD của Công ty.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2018).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	05/NQ- XMHM- HDQT	16/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua các nội dung chính của HĐ bán xi măng xuất khẩu sang thị trường Philippines. - Thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Việt, UV HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp ký Hợp đồng mua bán xi măng với Công ty VINAPHIL CEMENT TRADING CORPORATION, Philippines.
2	07/NQ- XMHM- HDQT	19/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất đề nghị Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam có phương án thỏa thuận nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai để Công ty sớm kiện toàn Hội đồng quản trị. - Thống nhất chủ trương đề nghị Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam thỏa thuận để bổ sung 02 Ủy viên Hội đồng quản trị và cử đại diện ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước của VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
3	11/NQ-XMHM- HDQT	08/02/2018	<p>Thống nhất bầu ông Đinh Quang Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM), người đại diện ủy quyền quản lý 204.918.000.000 đồng phần vốn của VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (chiếm 28,46% vốn điều lệ) tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, kể từ ngày 08/02/2018.</p>
4	12/NQ-XMHM- HDQT	08/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý để ông Nguyễn Công Hòa và ông Đỗ Tiến Trình thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 08/02/2018. - Thống nhất bầu ông Trần Việt Hồng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty, người đại diện ủy quyền quản lý 39.600.000.000 đồng phần vốn của VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (chiếm 5,5% vốn điều lệ) giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, kể từ ngày 08/02/2018. - Thống nhất bầu ông Lê Trung Kiên – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Quản đốc xưởng Khai thác, người đại diện ủy quyền quản lý

			39.600.000.000 đồng phần vốn của VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (chiếm 5,5% vốn điều lệ) giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, kể từ ngày 08/02/2018.
5	13/NQ-XMHHM-HĐQT	08/02/2018	<p>- Thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trần Việt Hồng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.</p> <p>- Thống nhất phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu: Sản xuất 1,30 triệu tấn Clinker và 1,55 triệu tấn xi măng; Tiêu thụ 100 nghìn tấn clinker và 1,55 triệu tấn xi măng (bao gồm cả xuất khẩu) ...</p>
6	18/NQ-XMHHM-HĐQT	14/03/2018	Thống nhất bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đình Dũng , Cử nhân Luật Kinh tế, Giám đốc Xí nghiệp Tiêu thụ, giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Tiêu thụ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, kể từ ngày 15/03/2018.
7	22/NQ-XMHHM-HĐQT	22/03/2018	Thống nhất thông qua các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai trình Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam thỏa thuận.
8	24/NQ-XMHHM-HĐQT	22/03/2018	Thống nhất thông qua dự kiến kết quả SXKD quý I/2018 và kế hoạch SXKD quý II/2018.
9	28/NQ-XMHHM-HĐQT	28/03/2018	Thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017 của Công ty.
10	46/NQ-XMHHM-HĐQT	14/06/2018	<p>- Chấp thuận các nội dung, điều, khoản của Dự thảo hợp đồng tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường và Dự thảo hợp đồng tư vấn quản trị doanh nghiệp do Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Hoangf Mai trình Hội đồng quản trị.</p> <p>- Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 02 hợp đồng tư vấn trên theo các điều kiện và điều khoản đã được HĐQT thống nhất.</p>
11	48/NQ-XMHHM-HĐQT	22/06/2018	<p>- Thống nhất thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.</p> <p>- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, triển khai thực hiện nội dung đã được Hội đồng quản trị quyết nghị trên đây theo đúng quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.</p>

II	Quyết định		
1	06/QĐ-XMHHM-HĐQT	17/01/2018	Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Việt, UV HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp ký Hợp đồng mua bán xi măng với Công ty VINAPHIL CEMENT TRADING CORPORATION, Philippines.
2	19/QĐ-XMHHM-HĐQT	14/03/2018	Quyết định Bỏ nhiệm lại ông Nguyễn Đình Dũng , Giám đốc Xí nghiệp Tiêu thụ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Tiêu thụ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, kể từ ngày 15/03/2018.
3	34/QĐ-XMHHM-HĐQT	24/04/2018	Quyết định phê duyệt mức lương đối với ông Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, tại ngạch lương 7, thang bảng lương của Công ty.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 06 tháng đầu năm 2018)

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Kim Thanh	Trưởng Ban KS	25/04/2017 24/04/2018	01	50%	Không còn là thành viên Ban kiểm soát
2	Ông Nguyễn Hữu Thất	Thành viên BKS	28/03/2012 24/04/2018	01	50%	Không còn là thành viên BKS
3	Ông Lê Văn Chiên	Thành viên BKS	01/04/2008 24/04/2018	01	50%	Không còn là thành viên BKS
4	Bà Thái Thị Thu Hương	Thành viên BKS	23/04/2014 24/04/2018	01	50%	Không còn là thành viên BKS
5	Ông Nguyễn Xuân Sơn	Thành viên BKS	16/04/2015 24/04/2018	01	50%	Không còn là thành viên BKS
6	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Trưởng BKS	24/04/2018	01	50%	Mới được bầu làm thành viên BKS

7	Ông Cao Trọng Nghiên	Thành viên BKS	24/04/2018	01	50%	Mới được bầu làm thành viên BKS
8	Ông Thái Huy Chương	Thành viên BKS	24/04/2018	01	50%	Mới được bầu làm thành viên BKS

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

Sáu tháng đầu năm 2018, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành 02 cuộc họp trực tiếp để đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty trong hoạt động của Hội đồng quản trị; việc thực hiện các Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị ban hành, của Ban Giám đốc Công ty.

Trong 06 tháng đầu năm 2018, các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành kế hoạch của Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua. Ban Kiểm Soát đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong công tác quản trị Công ty.

Việc kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát tập trung: Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, bảo toàn vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018 của Công ty, giám sát việc thực hiện chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quyết định, chỉ thị của Tổng Công ty đối với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

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: Ban kiểm soát 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. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như việc cung cấp các 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, 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: Do Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức các khóa đào tạo quản trị Công ty còn hạn chế, chưa phổ cập rộng rãi nên đến nay các thành viên Hội đồng quản trị Công ty vẫn chưa có điều kiện tham gia chương trình đào tạo về quản trị Công ty và chưa có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 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 phát sinh giao dịch trong kỳ.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

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 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 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 phát sinh giao dịch trong kỳ.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2018).

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 phát sinh giao dịch trong kỳ.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Thay đổi thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Công Hòa thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 08/02/2018;
- Ông Đỗ Tiến Trình thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 08/02/2018;
- Ông Đậu Phi Tuấn thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 24/04/2018;
- Ông Đinh Quang Dũng được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 08/02/2018;
- Ông Trần Việt Hồng được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 08/02/2018;
- Ông Lê Trung Kiên được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 08/02/2018.
- Bà Nguyễn Thị Kim Thanh thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 24/04/2018.

2. Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Kim Thanh thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 24/04/2018;
- Ông Nguyễn Hữu Thất thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 24/04/2018;

- Ông Lê Văn Chiên thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 24/04/2018;
- Ông Nguyễn Xuân Sơn thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 24/04/2018;
- Bà Thái Thị Thu Hương thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 24/04/2018;
- Ông Nguyễn Văn Tuấn được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 24/04/2018;
- Ông Cao Trọng Nghiên được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 24/04/2018;
- Ông Thái Huy Chương được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 24/04/2018.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Quang Dũng

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2018 số **2306**/XMHM-TCKT ngày 20/7/2018)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1	Ông ĐINH QUANG DỨNG		CT HĐQT			08/02/2018		
	Đinh Quang Dương					08/02/2018		
	Đinh Thị Hồng					08/02/2018		
	Đinh Thị Hòa					08/02/2018		
	Đinh Thị Hào					08/02/2018		
	Mac Thị Kim Nhu					08/02/2018		
	Đinh Quang Huy					08/02/2018		
	Đinh Quang Anh					08/02/2018		
2	Ông NGUYỄN QUỐC VIỆT	069C003335	UV HĐQT, TGD			01/04/2008		
	Văn Thị Hải					01/04/2008		
	Nguyễn Quốc Khánh					01/04/2008		
	Nguyễn Quốc Kỳ					01/04/2008		
	Nguyễn Thị Minh					01/04/2008		
	Nguyễn Việt Dương					01/04/2008		
	Nguyễn Minh Anh					01/04/2008		
3	Ông TRẦN VIỆT HỒNG	069C002284	UV HĐQT, P.TGD			04/02/2013		
	Đoàn Thị Thơm					04/02/2013		
	Trần Thu Lan					04/02/2013		
	Trần Thị Oanh					04/02/2013		
	Trần Thị Hà					04/02/2013		
	Trần Nam Trung					04/02/2013		
	Vũ Thị Hồng Nhung	069C002429				04/02/2013		
	Trần Phương Linh					04/02/2013		
	Trần Minh Đức					04/02/2013		
4	Ông LÊ TRUNG KIÊN		UV HĐQT, QĐ Xưởng Khai thác			08/02/2018		
	Lê Ngọc Thành					08/02/2018		
	Lương Thị Tuyết					08/02/2018		
	Lê Trung Dũng					08/02/2018		
	Lê Trung Phong					08/02/2018		
	Trần Thị Thi	069C002896				08/02/2018		
	Lê Trần Đại Nghĩa					08/02/2018		
	Lê Trần Đại Bảo					08/02/2018		
5	Ông TRẦN ĐỨC DANH		UV HĐQT			03/11/2014		
	Trần Đức Dung					03/11/2014		
	Hoàng Thị Lục					03/11/2014		
	Trần Thị Thành					03/11/2014		



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	2	3	4	5	8			11
	Trần Thị Hiếu					03/11/2014		
	Trần Đức Thông					03/11/2014		
	Trần Đức Thành					03/11/2014		
	Trần Đức Quý					03/11/2014		
	Hoàng Thị Thủy					03/11/2014		
	Trần Đức Lịch					03/11/2014		
	Trần Đức Lục					03/11/2014		
	Trần Đức An					03/11/2014		
	Trần Đức Toàn					03/11/2014		
6	Ông ĐỖ TIẾN TRÌNH		UV HĐQT			15/03/2016	08/02/2018	Theo
	Đỗ Ngọc Thóa					15/03/2016	08/02/2018	nguyên
	Nguyễn Thị Sâm					15/03/2016	08/02/2018	vong cá
	Trịnh Thanh Nga					15/03/2016	08/02/2018	nhân
	Đỗ Minh Thư					15/03/2016	08/02/2018	
	Đỗ Nhật Minh					15/03/2016	08/02/2018	
	Đỗ Ngọc Thành					15/03/2016	08/02/2018	
	Đỗ Thành Chính					15/03/2016	08/02/2018	
7	Ông NGUYỄN CÔNG HÒA	069C002153	UV HĐQT, P.TGD			01/04/2008	08/02/2018	Nghi hưu
	Nguyễn Thị Dung					01/04/2008	08/02/2018	theo chế độ
	Trịnh Thị Bích Thủy					01/04/2008	08/02/2018	
	Nguyễn Công Bình					01/04/2008	08/02/2018	
	Nguyễn Phương Thảo					01/04/2008	08/02/2018	
8	Ông ĐẬU PHI TUẤN	069C002762	UV HĐQT, TP Kế hoạch chiến lược			25/04/2013	24/04/2018	Hết nhiệm kỳ
	Đậu Phi Hoảng					25/04/2013	24/04/2018	
	Trần Thị Quảng					25/04/2013	24/04/2018	
	Đỗ Thị Thủy					25/04/2013	24/04/2018	
	Đậu Phi Dũng					25/04/2013	24/04/2018	
	Đậu Phi Trung					25/04/2013	24/04/2018	
9	Ông ĐẶNG NGỌC LONG		P.TGD			16/09/2016		
	Nguyễn Thị Bảy					16/09/2016		
	Đặng Ngọc Sơn					16/09/2016		
	Đặng Thị Thủy					16/09/2016		
	Đặng Minh Tâm					16/09/2016		
	Đặng Văn Sư					16/09/2016		
	Đặng Văn Liêu					16/09/2016		
	Đặng Thanh Vân					16/09/2016		
	Hoàng Thị Hương					16/09/2016		
	Đặng Thị Trà Giang					16/09/2016		
	Đặng Thị Nhật Thanh					16/09/2016		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	2	3	4	5	8			11
10	Bà ĐẬU THỊ NGA	069C002184	Người được UQ CBTT, Kế toán trưởng			11/11/2013		
	Đậu Đức Long					11/11/2013		
	Đậu Thị Ngọc Bích					11/11/2013		
	Đậu Thị Thủy					11/11/2013		
	Đậu Thị Thủy Hằng					11/11/2013		
	Phan Xuân Hiệp		TP CNTT			11/11/2013		
	Phan Ngọc Mai					11/11/2013		
	Phan Khánh Linh					11/11/2013		
	Phan Xuân Nam					11/11/2013		
11	Ông NGUYỄN VĂN TUẤN		Trưởng BKS			24/04/2018		
	Nguyễn Văn Nam					24/04/2018		
	Hồ Thị Hà					24/04/2018		
	Nguyễn Thị Thanh					24/04/2018		
	Nguyễn Thị Thủy					24/04/2018		
	Phan Thị Thảo					24/04/2018		
	Nguyễn Tiến Minh					24/04/2018		
	Nguyễn Minh Khôi					24/04/2018		
12	Ông CAO TRỌNG NGHIÊN		TV BKS			24/04/2018		
	Cao Thị Dung					24/04/2018		
	Cao Thị Hằng					24/04/2018		
	Cao Thị Diệp					24/04/2018		
	Cao Thị Nguyên					24/04/2018		
	Trương Thị Nguyệt					24/04/2018		
	Cao Tiến Nam					24/04/2018		
	Cao Hoàng Bách					24/04/2018		
13	Ông THÁI HUY CHƯƠNG		TV BKS			24/04/2018		
	Thái Huy Long					24/04/2018		
	Phan Thị Nhung					24/04/2018		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	2	3	4	5	8			11
	Thái Thị Mùi					24/04/2018		
	Thái Thị Chung					24/04/2018		
	Thái Thị Châu					24/04/2018		
	Thái Thị Tâm					24/04/2018		
	Ngô Thị Linh	069C002563				24/04/2018		
	Thái Thị Hiền Anh					24/04/2018		
	Thái Huy Quân					24/04/2018		
14	Bà NGUYỄN THỊ KIM TULANH	001C106475	Trưởng BKS			25/04/2017	24/04/2018	Hết nhiệm kỳ
	Phạm Thị Bản					25/04/2017	24/04/2018	
	Nguyễn Quang Minh					25/04/2017	24/04/2018	
	Nguyễn Thị Nguyệt					25/04/2017	24/04/2018	
	Nguyễn Quang Nhật					25/04/2017	24/04/2018	
	Nguyễn Chí Cường					25/04/2017	24/04/2018	
	Nguyễn Phương Chi					25/04/2017	24/04/2018	
15	Ông NGUYỄN HỮU THẮT	069C002181	TV BKS, PGĐ XNBT			28/03/2012	24/04/2018	Hết nhiệm kỳ
	Nguyễn Thị Xuân					28/03/2012	24/04/2018	
	Nguyễn Hữu Tiến					28/03/2012	24/04/2018	
	Nguyễn Thị Hiền					28/03/2012	24/04/2018	
	Nguyễn Thị Hồng					28/03/2012	24/04/2018	
	Nguyễn Hữu Ngũ					28/03/2012	24/04/2018	
	Nguyễn Hữu Lục					28/03/2012	24/04/2018	
	Bùi Thị Thanh Tú					28/03/2012	24/04/2018	
	Nguyễn Danh Thành					28/03/2012	24/04/2018	
	Nguyễn Thị Danh Thư					28/03/2012	24/04/2018	
16	Ông LÊ VĂN CHIẾN	069C002367	TV BKS, PP Cơ điện			01/04/2008	24/04/2018	Hết nhiệm kỳ
	Lê Quang Khải					01/04/2008	24/04/2018	
	Lê Thị Hường					01/04/2008	24/04/2018	
	Lê Văn Đồng					01/04/2008	24/04/2018	
	Lê Hồng Khởi					01/04/2008	24/04/2018	
	Lê Thị Ty					01/04/2008	24/04/2018	
	Lê Văn Sử					01/04/2008	24/04/2018	
	Lê Thị Hào					01/04/2008	24/04/2018	
	Lê Thị Cửu					01/04/2008	24/04/2018	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	2	3	4	5	8			11
	Nguyễn Thị Hải Yến	069C002543				01/04/2008	24/04/2018	
	Lê Thu Hoài					01/04/2008	24/04/2018	
	Lê Hưng					01/04/2008	24/04/2018	
17	Bà THAI THỊ THU HƯƠNG		TV BKS			23/04/2014	24/04/2018	Hết nhiệm kỳ
	Thái Ngô Thanh					23/04/2014	24/04/2018	
	Nguyễn Thị Luyến					23/04/2014	24/04/2018	
	Thái Việt Cường					23/04/2014	24/04/2018	
	Thái Thị Hồng Khánh					23/04/2014	24/04/2018	
	Thái Thị Thu Oanh					23/04/2014	24/04/2018	
	Lưu Văn Kiểm					23/04/2014	24/04/2018	
	Lưu Thái Phi					23/04/2014	24/04/2018	
18	Ông NGUYỄN XUÂN SƠN		TV.BKS			16/04/2015	24/04/2018	Hết nhiệm kỳ
	Bố: Nguyễn Xuân Dũng					16/04/2015	24/04/2018	
	Me: Nguyễn Thị Quế					16/04/2015	24/04/2018	
	Em Trai: Nguyễn Xuân Hùng					16/04/2015	24/04/2018	
	Em Gái Nguyễn Thị Hà					16/04/2015	24/04/2018	
	Vợ: Phạm Thị Thu Nga					16/04/2015	24/04/2018	
	Con Gái: Nguyễn Khách Linh					16/04/2015	24/04/2018	
	Con Gái: Nguyễn Phương Thảo					16/04/2015	24/04/2018	
19	TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM							

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đình Quang Dũng

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT	Câu hỏi	Phản trả lời
1	Mã CK	HOM
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	70,96%
3	Cơ cấu tổ chức quản lý	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>
4	Công ty có Ban kiểm soát nội bộ không (Có/Không)	Có
5	Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty	01
6	Ngày ban hành điều lệ Công ty (bản mới nhất)	24/04/2018
7	Điều lệ đã sửa đổi theo luật doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8	Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên/ Bất thường (nếu có)	24/04/2018
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	13/04/2018
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	24/04/2018
11	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông không? (Có/không)	Không
12	Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
13	Số lần bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
14	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay	05
15	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	01
16	Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập	20%
17	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/không)	Không
18	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2018	10
19	Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không có
21	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	3
23	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/ Số lượng kiểm toán viên là kế toán (liệt kê cụ thể đối với từng người)	0
24	Số lượng kiểm soát viên kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	0
25	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý	0
26	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó.	0
27	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm.	2
28	Website Công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên? (Có/Không)	Có
30	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/không)	Không



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Quốc Việt

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
Số: **2308** /XMHM-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hoàng Mai, ngày **20** tháng **7** năm 2018

Mẫu 01_CBTT/SGĐHN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: HOM

Ngày chốt danh sách sơ hữu: 23/02/2018

ST T	Tên cá nhân/ tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	SL cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ cổ phiếu năm giữ	Ghi chú
		Cổ đông Nhà nước	Cổ đông lớn					
1	TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM	CĐNN		0106000866	02/01/2008	51.091.800	70,96%	

Ghi chú: Công ty không có cổ đông lớn



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Quốc Việt