

Số: **181** /XMBS-TCKT

Thanh Hóa, ngày **27** tháng **01** năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty (Năm 2022)

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

- 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:

- Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông: 01 cuộc họp
- Các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1089-2022/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị:

- 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	Chủ tịch hội đồng quản trị	29/7/2021	
2	Nguyễn Hoàn Vân	Thành viên	29/6/2021	
3	Vũ Thế Hà	Thành viên	29/6/2021	
4	Nguyễn Minh Đức	Thành viên	29/6/2021	
5	Lê Huy Quân	Thành viên	29/6/2021	
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	35	100%	
2	Nguyễn Hoàn Vân	35	100%	
3	Vũ Thế Hà	34	97%	
4	Nguyễn Minh Đức	35	100%	
5	Lê Huy Quân	35	100%	
6	Ngô Đức Việt	35	100%	
7	Lê Thị Khanh	32	91%	

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

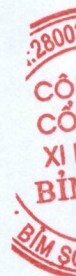
Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo nghị quyết các cuộc họp.

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	00012/NQ-HĐQT	04/01/2022	Nghị quyết V/v nhân sự ủy quyền quản lý phân vốn của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn tại Công ty CP Xi măng Miền Trung	100%
2	0199/NQ-HĐQT	24/01/2022	Nghị quyết V/v thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "mua sắm gạch chịu lửa nhập ngoại năm 2022"	100%
3	0259/NQ-HĐTV	27/01/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Phiên họp định kỳ Quý I năm 2022	100%

4	0300/NQ-HĐQT	08/02/2022	Nghị quyết V/v mua sắm một số nguyên nhiên vật liệu phục vụ SXKD năm 2022	100%
5	0305/NQ-HĐQT	09/02/2022	Nghị quyết V/v Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021	100%
6	0438/NQ-HĐQT	24/02/2022	Nghị quyết HĐQT V/v thống nhất dừng thực hiện vĩnh viễn Cảng Lèn	100%
7	0752NQ-HĐQT	29/3/2022	Nghị quyết HĐQT V/v ban hành Quy chế quản lý công tác sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị của Công ty CP xi măng Bim Sơn	100%
8	0766/NQ-HĐQT	30/3/2022	Nghị quyết HĐQT V/v ban hành Quy chế quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn của Công ty CP xi măng Bim Sơn	100%
9	0767/NQ-HĐQT	30/3/2022	Nghị quyết HĐQT về công tác cán bộ	100%
10	0777/NQ-HĐQT	30/3/2022	Nghị quyết V/v thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "thuê khai thác, bóc xúc, vận chuyển đá vôi và khai thác, bóc xúc, vận chuyển đá sét năm 2022-2023"	100%
11	0889/NQ-HĐQT	07/04/2022	Nghị Quyết V/v chuẩn bị chương trình, dự thảo tài liệu ĐH cổ đông thường niên năm 2022	100%
12	0933/NQXMBS	12/04/2022	Nghị quyết V/v vay vốn VICEM trả nợ các tổ chức tín dụng	100%
13	0973/NQ-HĐQT	15/4/2022	Nghị quyết V/v ban hành Quy chế tiêu thụ sản phẩm của CTCP XMBS	100%
14	1007/NQ-HĐTV	19/4/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Phiên họp định kỳ Quý II năm 2022	100%
15	1081/NQ-HĐQT	27/4/2022	Nghị quyết V/v duyệt chương trình, nội dung tài liệu ĐH cổ đông thường niên năm 2022	100%
16	1230/NQ-HĐQT	19/5/2022	Nghị quyết HĐQT V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện	100%
17	1438/NQ-HĐQT	06/06/2022	Nghị quyết V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Thuê khai thác, bóc xúc, vận chuyển đá tại mỏ đá vôi Yên Duyên về phía đông theo giấy phép khai thác năm 2022-2023"	100%
18	1464/NQ-HĐQT	09/06/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và nâng lương	100%



19	1527/NQ-HĐQT	17/6/2022	Nghị quyết HĐQT V/v mua sắm tro bay và vỏ bao xi măng năm 2022-2023	100%
20	1627/NQ-HĐQT	29/6/2022	Nghị quyết HĐQT V/v đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%
21	1791/NQ-HĐQT	05/07/2022	Nghị quyết HĐQT V/v ban hành Quy chế trả lương của Công ty CP xi măng Bim Sơn	100%
22	2016/NQ-HĐQT	19/7/2022	Nghị quyết v/v phiên họp định kỳ Quý III năm 2022	100%
23	2083/NQ-HĐQT	28/7/2022	Nghị quyết HĐQT V/v ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty CP xi măng Bim Sơn	100%
24	2085/NQ-HĐQT	28/7/2022	Nghị quyết v/v Công tác cán bộ chấp thuận bổ nhiệm lại, kéo dài 05 Trưởng đơn vị	100%
25	2157/NQ-HĐQT	04/08/2022	Nghị quyết v/v Công tác cán bộ chấp thuận bổ nhiệm lại GĐXNTT	100%
26	2331/NQHĐQT	24/08/2022	Nghị quyết V/v chấp thuận chủ trương vay vốn ngắn hạn	100%
27	2606/NQ-HĐQT	21/09/2022	Nghị quyết V/v chủ trương thoái/bán vốn đầu tư tại Công ty CP Xi măng Miền Trung	100%
28	2897/NQ-XMBS	21/10/2022	Nghị quyết v/v về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành dự án ĐTXD công trình chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền xi măng đến đóng bao	100%
29	2915/NQ-HĐQT	25/10/2022	Nghị quyết v/v phiên họp định kỳ Quý IV năm 2022	100%
30	3012/NQ-XMBS	08/11/2022	Nghị quyết v/v phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022	100%
31	3168/NQ-HĐQT	25/11/2022	Nghị quyết V/v phương án sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mới	100%
32	3212/NQ-HĐQT	02/12/2022	Nghị quyết V/v chủ trương thoái/bán vốn đầu tư tại Công ty CP Xi măng Miền Trung	100%

33	3288/NQ-HĐQT	12/12/2022	Nghị quyết v/v triển khai mua sắm than cám Quý I năm 2023	100%
34	3324NQ-HĐQT	16/12/2022	Nghị quyết v/v sử dụng quỹ thưởng Người quản lý Công ty năm 2022	100%
35	3518/NQ-XMBS	30/12/2022	Nghị quyết v/v về việc công tác cán bộ	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	29/6/2021	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

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	03	100%	100%	
2	Lê Quang Đông	03	100%	100%	
3	Phạm Thị Thúy	03	100%	100%	

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. Kế toán trưởng:

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	7/10/2021

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	Địa chỉ trụ sở chính	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Tổng Công ty Công nghiệp Xi Măng Việt Nam	228 Lê Duẩn, P.Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội	Công ty mẹ

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

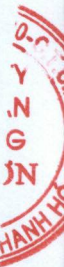
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

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	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Hữu Hà	Chủ tịch HĐQT	45.065.515	36,58%	
1.1	Nguyễn Thị Thanh Hà				
1.2	Lê Minh Trí				
1.3	Lê Hữu Minh				
1.4	Đình Thị Hải Yến				
2	Nguyễn Hoàn Vân	Thành viên HĐQT, TGD	15.061.298	12,22%	
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				
2.13	Ngô Thu Trang				
3	Vũ Thế Hà	Thành viên HĐQT			
3.1	Mai Thị Hân				
3.2	Vũ Thị Hạnh				
3.3	Vũ Thế Hải				
3.4	Ngô Thị Ưa				
3.5	Vũ Thế Dũng				
3.6	Vũ Thế Sơn				
3.7	Mai Thị Kim Anh				
3.8	Phạm Văn Ân				
4	Lê Huy Quân	TV HĐQT, Phó TGD	15.019.504	12,19%	
4.1	Lê Đình Ngay				



STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4.2	Vương Thị Miên				
4.3	Trần Thị Nhung				
4.4	Lê Thị Thu		3.348	0,003%	
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				
5	Nguyễn Minh Đức	Thành viên HĐQT	15.019.500	12,19%	
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				
6	Ngô Đức Việt	Thành viên HĐQT độc lập			
6.1	Ngô Đức Ký				
6.2	Phạm Thị Mai				
6.3	Nguyễn Thị Mùa				
6.4	Ngô Đức Lưu				
6.5	Ngô Thị Thanh Thủy				
6.6	Tổng 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				
7	Lê Thị Khanh	Thành viên HĐQT độc lập			
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				
8	Trần Anh Tuấn	Phó TGĐ			
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				

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
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				
9	Phạm Văn Phương	Phó TGĐ			
9.1	Phạm Thị Nguyệt				
9.2	Phạm Đức Cường				
9.3	Vũ Thị Hường				
9.4	Phạm Xuân Bách				
9.5	Phạm Vũ Ban				
9.6	Trịnh Thị Hồng				
9.7	Lại Thị Ngọc				
9.8	Trần Thị Hương				
10	Nguyễn Đức Sơn	Kế toán trưởng; Người BTT	901	0,0007%	
10.1	Nguyễn Văn Linh				
10.2	Nguyễn Thị Thuần				
10.3	Nguyễn Thị Nam Lê				
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				
11	Lê Hữu Phăng	Trưởng ban kiểm soát	644	0,0005%	
11.1	Lê Hữu Minh				
11.2	Thiều Thị Bình		644	0,0005%	
11.3	Lê Hữu Thanh				
11.4	Lê Hữu Sơn				
11.5	Lê Thị Nga				
11.6	Bùi Thị Huyền				
11.7	Lê Thị Ninh				
11.8	Lê Hữu Cường				
11.9	Nguyễn Thị Tâm				
11.10	Lê Hữu Phương		644	0,0005%	
11.11	Nguyễn Thị Hà				
11.12	Lê Thị Năm				
11.13	Thiều Khắc Cẩn				
11.14	Lê Hữu Hùng				
11.15	Nguyễn Thị Toan				
11.16	Lê Hữu Dũng				
11.17	Nguyễn Thị Hoan				
12	Lê Quang Đông	Thành viên BKS	28		
12.1	Lê Xuân Dực		3.000	0,002%	
12.2	Nguyễn Thị Lành				
12.3	Lê Quang Minh				
12.4	Trương Thị Hồng Thơm				
12.5	Mai Thị Thu Hà				



STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
12.6	Lê Quang Hải				
12.7	Lê Quang Vinh				
12.8	Mai Danh Thủy				
12.9	Phạm Thị Bắc		2.576	0,002%	
13	Phạm Thị Thúy	Thành viên BKS			
13.1	Phạm Văn Gai				
13.2	Lê Thị Tắt				
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				
13.10	Trần Khắc Tú				
13.11	Trần Khắc Chính				
14	Nguyễn Chí Thúc	Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty	644	0,0005%	
14.1	Nguyễn Thị Sáp				
14.2	Nguyễn Phú Quý				
14.3	Nguyễn Thị Nhân				
14.4	Lê Thị Nhung				
14.5	Nguyễn Thanh Trúc				
14.6	Nguyễn Hải Phong				
14.5	Lê Thị Dung				
14.6	Tạ Văn Kiên				
14.7	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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 TX. HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC

 Nguyễn Hoàng Vân