

Số: **1660**/XMBS-TCKT

Bỉm Sơn, ngày **11** tháng **07** năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2018)

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: **0237 3 824 242** Fax: **0237 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	0853-2018/NQ- ĐHĐCĐ	23/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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	Bùi Hồng Minh	Chủ tịch	23/4/2018	04	100%	Miễn nhiệm
2	Lê Xuân Khôi	Chủ tịch	23/4/2018	01	100%	
3	Ngô Sỹ Túc	Thành viên	18/4/2012	05	100%	
4	Nguyễn Thế Lập	Thành viên	23/4/2018	04	100%	Miễn nhiệm
5	Vũ Văn Hoan	Thành viên	23/4/2018	04	100%	Miễn nhiệm

6	Vũ Thế Hà	Thành viên	23/4/2018	01	100%	
7	Nguyễn Hoàn Vân	Thành viên	23/4/2018	01	100%	
8	Nguyễn Minh Đức	Thành viên	23/4/2018	01	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	0553/NQ-HĐQT	22/3/2018	Xác định các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD&ĐTXD năm 2018.
2	0627/NQ-HĐQT	29/3/2018	Kết quả thực hiện năm 2017, mục tiêu kế hoạch năm 2018.
3	0853-2018/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
4	0812/NQ-HĐQT	18/4/2018	Kết quả thực hiện quý I, mục tiêu kế hoạch quý II năm 2018
5	1001/NQ-HĐQT	09/5/2018	Thực hiện nội dung công việc của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
6	1542A/NQ-HĐQT	29/6/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2018 của Công ty.

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	Nguyễn Ngọc Tuấn	Trưởng ban	23/4/2018	01	100%	Miễn nhiệm
2	Lê Hữu Phăng	Trưởng ban	23/4/2018	01	100%	
3	Hà Văn Diên	Thành viên	23/4/2018	01	100%	Miễn nhiệm
4	Nguyễn Đức Sơn	Thành viên	23/4/2018	01	100%	Miễn nhiệm

5	Tào Thị Nga	Thành viên	23/4/2018	01	100%	
6	Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên	23/4/2018	01	100%	

2. 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 Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành tuân thủ theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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.

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.

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	Lê Huy Quân	Kế toán trưởng	Bồi dưỡng Kế toán, Kiểm toán viên và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ	34 ngày	Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
2	Nguyễn Ngọc Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát	Bồi dưỡng Kế toán, Kiểm toán viên và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ	34 ngày	Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
3	Lê Hữu Phăng	Trưởng Ban Kiểm soát	Đào tạo kiểm soát viên doanh nghiệp	4 ngày	Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính
4	Nguyễn T. Thanh Hương	TV-Ban kiểm soát	Đào tạo kiểm soát viên doanh nghiệp	4 ngày	Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính
5	Hà Văn Diên	TV-Ban Kiểm soát	Bồi dưỡng Kế toán, Kiểm toán viên và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ	34 ngày	Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
6	Nguyễn Đức Sơn	TV-Ban Kiểm soát	Bồi dưỡng Kế toán, Kiểm toán viên và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ	34 ngày	Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
7	Tào Thị Nga	TV-Ban Kiểm soát	Bồi dưỡng Kế toán, Kiểm toán viên và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ	34 ngày	Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
8	Nguyễn Chí Thúc	Thư ký Công ty – Người phụ trách quản trị Công ty	Nâng cao nhận thức và năng lực về quản lý tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng	10 ngày	Dự án do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ, Bộ Công thương phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tổ chức

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)	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			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: 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.

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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Hồng Minh		TGD Tổng công ty CN xi măng Việt Nam	Tổng công ty CN xi măng Việt Nam			Miễn nhiệm từ ngày 23/4/2018
1.1	Bùi Minh Hoán						
1.2	Vũ Thị Mai						
1.3	Bùi Thị Vân Anh						
1.4	Phạm Thị Việt Nga						
1.5	Bùi Thanh Hà						
1.6	Bùi Đàm Quân						
2	Nguyễn Thế Lập		Thành viên HĐQT	Tổng công ty CN xi măng Việt Nam			Miễn nhiệm từ ngày 23/4/2018
2.1	Nguyễn Thế Thành						Đã mất
2.2	Trần Thị Hoà						
2.3	Nguyễn Thị Loan						
2.4	Nguyễn Thị Dung						
2.5	Nguyễn Thị Hạnh						
2.6	Ngô Ánh Hồng						
2.7	Nguyễn Thị Hồng Yên						
2.8	Nguyễn Thế Anh						
3	Lê Xuân Khôi		Chủ tịch HĐQT	Tổng công ty CN xi măng Việt Nam	26.827.871	24,39%	Bỏ nhiệm từ ngày 23/4/2018
3.1	Lê Xuân Hân						
3.2	Nguyễn Thị Huệ						
3.3	Lê Thị Hạnh						
3.4	Lê Thị Lê						
3.5	Lê Xuân Liêm						
3.6	Lê Thị Thanh Thúy						
3.7	Nguyễn Thùy Dương						
3.8	Lê Xuân Tùng						
3.9	Lê Tường Anh						
3.10	Nguyễn Văn Thủy						
3.11	Hoàng Ngọc Tuấn						
3.12	Cao Phương Nga						
3.13	Cao Năng Viễn						
4	Ngô Sỹ Túc	001C113467	TV HĐQT, Tổng Giám đốc	Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn	12.410.575	12,19%	
4.1	Ngô Sỹ Xung						

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.2	Ngô Sỹ Thực						
4.3	Ngô Sỹ Thà						
4.4	Ngô Thị Thiết						
4.5	Ngô Thị Tha						
4.6	Ngô Sỹ Thời						
4.7	Ngô Thị Tuyết						
4.8	Ngô Sỹ Thuận						
4.9	Ngô Thị Tình						
4.10	Trịnh Thị Thúy Vân						
4.11	Ngô Tuấn Anh						
4.12	Ngô Bình Minh						
5	Vũ Văn Hoan	001C1113 85	TV HDQT, Phó Tổng Giám đốc	Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn	12.420	0,01%	Miễn nhiệm từ ngày 23/4/2018
5.1	Vũ Thị Tươi						
5.2	Vũ Thị Huệ						
5.3	Vũ Văn Nghi						
5.4	Vũ Văn Bốn						
5.5	Vũ Văn Ba						
5.6	Trịnh Thị Vân						
5.7	Vũ Huy Hoàng						
5.8	Vũ Thị Hồng Nhung						
6	Lê Huy Quân	001C1114 90	Kế toán trưởng, Người CBTT	Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn	23.575	0,02%	
6.1	Lê Đình Ngay						
6.2	Vương Thị Mên						
6.3	Lê Thị Thu				1.725	0,0016%	
6.4	Lê Thị Thư						
6.5	Lê Thị Thúy						
6.6	Trần Thị Hà						
6.7	Lê Huy Tùng						
6.8	Lê Thanh Tâm						
7	Nguyễn Ngọc Tuấn		Trưởng Ban Kiểm soát	Tổng Công ty CN xi măng Việt Nam			Miễn nhiệm từ ngày 23/4/2018
7.1	Nguyễn Bá Tuất						Đã mất
7.2	Trịnh Thị Xoan						
7.3	Lê Thị Lan Hương						
7.4	Nguyễn Thảo Linh						
7.5	Nguyễn Thảo Nguyên						
7.6	Nguyễn Bá Trình						
7.7	Nguyễn Thị Hương						
7.8	Nguyễn Thị Thúy						
7.9	Nguyễn Thị Vân						

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Vũ Thế Hà		Thành viên HĐQT	Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn	13.410.000	12,19%	Bổ nhiệm từ ngày 23/4/2018
8.1	Vũ Thế Căn						
8.2	Mai Thị Hân						
8.3	Vũ Thị Hạnh						
8.4	Vũ Thế Hải						
8.5	Ngô Thị Ưa						
8.6	Vũ Thế Dũng						
8.7	Vũ Thế Sơn						
8.8	Mai Thị Kim Anh						
8.9	Phạm Văn Ăn						
9	Nguyễn Hoàn Vân		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ	Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn	13.447.320	12,22%	Bổ nhiệm từ ngày 23/4/2018
9.1	Nguyễn Hoàn Tuấn						Đã mất
9.2	Lê Thị Tơ						Đã mất
9.3	Nguyễn Thị Chỉ						
9.4	Nguyễn Thị Ngân						
9.5	Nguyễn Thị Nga						
9.6	Lê Thị Nhân				6.995	0,0064%	
9.7	Nguyễn Hoàn Chương						
9.8	Nguyễn Hoàn Dương						
9.9	Lê Trần Thọ						
9.10	Trịnh Văn Đông						
9.11	Nguyễn Huy Điền						
10	Nguyễn Minh Đức		Thành viên HĐQT	Tổng công ty CN xi măng Việt Nam	13.410.000	12,19%	Bổ nhiệm từ ngày 23/4/2018
10.1	Nguyễn Quốc Tuy						
10.2	Hoàng Thị Ngọc Minh						
10.3	Nguyễn Thị Hoài An						
10.4	Nguyễn Thị Phương Loan						
10.5	Nguyễn Hoàng Hải						
10.6	Nguyễn Hoàng Phúc						
10.7	Nguyễn Ngọc Hà						
11	Hà Văn Diên	001C1041 19	Thành viên Ban Kiểm soát	Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn	575	0,0052%	Miễn nhiệm từ ngày 23/4/2018
11.1	Hà Thị Von						

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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	Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn	805	0,00073%	Miễn nhiệm từ ngày 23/4/2018
12.1	Nguyễn Văn Linh						
12.2	Nguyễn Thị Minh Thuận						
12.3	Nguyễn Thị Nam Lê						
12.4	Nguyễn Thị Thu Giang						
12.5	Nguyễn Thị Hoa						
12.6	Nguyễn Bảo Khanh						
13	Lê Hữu Phăng		Trưởng ban kiểm soát	Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn	575	0,00052%	Bổ nhiệm từ ngày 23/4/2018
13.1	Lê Hữu Minh						
13.2	Thiều Thị Tại						
13.3	Lê Thị Ninh						
13.4	Nguyễn Bá Kiều						
13.5	Lê Hữu Cường						
13.6	Nguyễn Thị Tâm						
13.7	Lê Hữu Phương				575	0,00052%	
13.8	Nguyễn Thị Hà						
13.9	Lê Thị Năm						
13.10	Thiều Khắc Cẩn						
13.11	Lê Hữu Hùng						
13.12	Nguyễn Thị Toan						
13.13	Lê Hữu Dũng						
13.14	Nguyễn Thị Hoan						
13.15	Thiều Thị Bình				575	0,00052%	
13.16	Lê Hữu Thanh						
13.17	Lê Hữu Sơn						
14	Tào Thị Nga		Thành viên BKS	Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn			Bổ nhiệm từ ngày 23/4/2018
14.1	Tào Văn Nguyệt						
14.2	Trương Thị Hóa				575	0,00052%	
14.3	Tào Văn Ngân						
14.4	Mai Loan						
14.5	Bùi Hữu Mạnh						

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
14.6	Bùi Hùng Anh						
15	Nguyễn Thị Thanh Hương		Thành viên BKS	Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn – CN Quảng Trị			Bổ nhiệm từ ngày 23/4/2018
15.1	Nguyễn Ngọc Duyệt						
15.2	Nguyễn Thị Phấn						
15.3	Nguyễn Thị Thúy						
15.4	Nguyễn Thị Yên						
15.5	Nguyễn Ngọc Bình						
15.6	Nguyễn Ngọc Sinh						
15.7	Nguyễn Ngọc Minh						
15.8	Nguyễn Ngọc Thành Long						
15.8	Nguyễn Ngọc Thành Trung						
16	Nguyễn Chí Thức		Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty	Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn	575	0,00052%	Bổ nhiệm từ ngày 22/5/2018
16.1	Nguyễn Văn Cách						Đã mất
16.2	Nguyễn Thị Sáp						
16.3	Nguyễn Phú Quý						
16.4	Nguyễn Thị Nhân						
16.5	Lê Thị Nhung						
16.6	Nguyễn Thanh Trúc						
16.7	Nguyễn Hải Phong						
16.8	Lê Thị Dung						
16.9	Tạ Văn Kiên						

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
- KSV Cty
- Thư ký Cty
- Lưu VT, TCKT *ds*

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



NGÔ SỸ TỨC