

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

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	979/BTS-ĐHĐCĐ	24/4/2019	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.- Thông qua thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Thông qua việc lựa chọn đơn vị báo cáo tài chính năm 2019.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2019:

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 Đức Cường	Chủ tịch		8/8	100%	
2	Đỗ Tiên Trình	TV HĐQT, TGD		8/8	100%	
3	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên		8/8	100%	
4	Phạm Tuấn Long	Thành viên		8/8	100%	
5	Đình Văn Hải	Thành viên		8/8	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 Công ty, 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 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. Các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường vai trò trách nhiệm cá nhân đối với từng lĩnh vực được giao phụ trách, phát huy vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty và lãnh đạo chỉ đạo sâu sát các đơn vị trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của Công ty, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh,

đầu tư xây dựng, đảm bảo hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững, mang lại 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 2019.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		
1	114/BTS-HĐQT	15/01/2019	NQ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động và kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2019
2	270/ BTS-HĐQT	30/01/2019	NQ về việc vay vốn để trả các khoản nợ đến hạn của ngân hàng và tổ chức tín dụng
3	318/ BTS-HĐQT	30/01/2019	NQ về việc đổi tên đơn vị, chức danh tại các đơn vị trực thuộc Công ty.
4	421/ BTS-HĐQT	22/02/2019	NQ về việc xác định các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD năm 2019
5	484/ BTS-HĐQT	01/03/2019	NQ về công tác cán bộ
6	486/ BTS-HĐQT	01/03/2019	NQ về việc giao quỹ tiền lương thực hiện năm 2018.
7	487/ BTS-HĐQT	01/03/2019	NQ về kết quả sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2018, mục tiêu và nhiệm vụ quý I và cả năm 2019.
.8	636/ BTS-HĐQT	20/03/2019	NQ ban hành quy chế Quản lý đầu tư xây dựng
9	637/ BTS-HĐQT	20/03/2019	NQ về việc phê duyệt ký hợp đồng mới liên kết xây dựng điểm bán xăng dầu tại khuôn viên nhà máy.
10	638/ BTS-HĐQT	20/03/2019	NQ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ K22.1 và K23 thuộc xã Thanh Sơn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam.
.11	951/ BTS-HĐQT	19/04/2019	NQ về kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2019, mục tiêu nhiệm vụ quý II và 6 tháng đầu năm 2019.
12	952/ BTS-HĐQT	19/04/2019	NQ về việc phê duyệt chủ trương mua đá sét thuộc đất phong hóa đáp ứng nguyên liệu sét cho sản xuất clinker của Công ty.
13	953/ BTS-HĐQT	19/04/2019	NQ bổ sung gói thầu: “ Lập thiết kế thi công và dự toán công trình xây lắp hệ thống xuất clinker tại cảng Bút Sơn” và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15 “Cung cấp và lắp đặt băng tải xuất Clinker” - Dự án mở rộng, nâng cấp cảng Bút Sơn
14	954/ BTS-HĐQT	19/04/2019	NQ về công tác cán bộ

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
15	955/ BTS-HĐQT	19/04/2019	NQ thông qua việc tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
16	979/BTS-ĐHĐCĐ	24/4/2019	NQ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
17	1028/BTS-HĐQT	26/4/2019	NQ về công tác cán bộ
18	1103/BTS-HĐQT	09/05/2019	NQ về việc thống nhất chủ trương bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Lê Văn Hà
19	1216/BTS-HĐQT	21/5/2019	NQ về việc giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn
20	1435/BTS-HĐQT	11/6/2019	NQ về việc bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021
II QUYẾT ĐỊNH:			
1	59/BTS-HĐQT	15/01/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động và kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2019
2	389/BTS-HĐQT	21/03/2019	Quyết định ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng.
3	390/BTS-HĐQT	21/03/2019	Quyết định phê duyệt ký hợp đồng mới liên kết xây dựng điểm bán xăng dầu tại khuôn viên nhà máy.
4	391/BTS-HĐQT	21/03/2019	Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ K22.1 và K23 thuộc xã Thanh Sơn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam.
5	407/BTS-HĐQT	22/03/2019	Quyết định về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
6	564/BTS-HĐQT	19/4/2019	Quyết định phê duyệt chủ trương mua đá sét thuộc đất phong hóa đáp ứng nguyên liệu sét cho sản xuất clinker của Công ty.
7	565/BTS-HĐQT	19/4/2019	Quyết định về việc ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình Tổng giám đốc Công ty thực hiện phê duyệt và triển khai phương án mua đá sét thuộc đất phong hóa đáp ứng nguyên liệu sét cho sản xuất clinker của Công ty.
8	566/BTS-HĐQT	19/4/2019	Quyết định về việc bổ sung gói thầu: “ Lập thiết kế thi công và dự toán công trình xây lắp hệ thống xuất clinker tại cảng Bút Sơn” và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15 “Cung cấp và lắp đặt băng tải xuất Clinker” - Dự án mở rộng, nâng cấp cảng Bút Sơn

III. Ban kiểm soát:

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	Doãn Hữu Phong	Trưởng ban		2/2	100%	
2	Đặng Vũ Hải	Thành viên		2/2	100%	
3	Trần Ngọc Hải	Thành viên		2/2	100%	

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

6 tháng đầu năm 2019, 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; Tham gia các cuộc họp giao ban tuần, tháng, quý của công ty, tham gia họp HĐQT công ty quý I và quý II/2019 và nhiều cuộc họp khác của Công ty. Các thành viên BKS đã tiến hành các công việc của BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua, 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 Công nghiệp 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:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tên chương trình đào tạo	Thời gian đào tạo	Đơn vị đào tạo
1	Doãn Hữu Phong	Trưởng ban	Quản trị doanh nghiệp sau cổ phần hóa	03 ngày	Viện công nghệ xi măng VICEM
2	Đặng Vũ Hải	Thành viên	Quản trị doanh nghiệp sau cổ phần hóa	03 ngày	Viện công nghệ xi măng VICEM

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:

Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Cường

TỔNG CTY 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 2019 số: /BTS-HĐQT ngày tháng 07 năm 2019)

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
1	Phạm Đức Cường		Chủ tịch HĐQT					1.705	0,00142%	
	Phạm Văn Phong									
	Đoàn Thị Hằng									
	Phạm Văn Phương									
	Phạm Thị Nguyệt									
	Lại Thị Ngọc									
	Phạm Quỳnh Anh									
	Phạm Đức Anh									
2	Đỗ Tiến Trình		TV HĐQT, TGD Công ty							
	Đỗ Ngọc Thò									
	Nguyễn Thị Sâm									
	Trịnh Thanh Nga									
	Đỗ Minh Thư									
	Đỗ Nhật Minh									
	Đỗ 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/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Trần Thu Phương									
6	Nguyễn Thế Hùng		Phó TGD, TV HĐQT							
	Nguyễn Văn Hòa									
	Trần Thị Hạt									
	Nguyễn Văn Hợi									
	Nguyễn Thị Thu Huyền									
	Phạm Thị Lệ Thu									
	Nguyễn Đồng Minh									
	Nguyễn Bảo Hân									
	Nguyễn Trường Giang									
7	Doãn Hữu Phong		Trưởng BKS							
	Phạm Thị Khuu									
	Nguyễn Thị Thu Hà									
	Doãn Minh Phương									
	Doãn Minh Hiền									
	Doãn Hữu Sử									
	Doãn Thị Liên									
	Doãn Hữu Sự									

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
	Lê Thị Thuý Anh									
	Lê Văn Hữu									
	Lê Văn Thọ									
11	Tổng Công ty CN xi măng Việt Nam							95.387.320	79,51 %	

