

11/11

PHỤ LỤC 8

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM NĂM 2016

(Theo mẫu ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin, ban hành kèm theo Quyết định số 2770/QĐ-VICEM ngày 23/12/2015 của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam)

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM

1. Hội đồng thành viên VICEM

Biểu số 01 – Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức VICEM (kèm theo)

2. Kiểm soát viên VICEM

Danh sách thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Tân - Kiểm soát viên.
- Bà Nguyễn Thị Huệ - Kiểm soát viên. (Về hưu từ 01/11/2016)
- Ông Trần Quốc Bảo - Kiểm soát viên.

3. Lương, thưởng và lợi ích của HĐQT, Kiểm soát viên, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng năm 2016.

TT	Họ và tên	Tiền lương tháng bình quân theo Nghị định 52 (đồng/ tháng)	Tiền lương (Bộ Xây dựng thỏa thuận) TH Năm 2016	Tiền thưởng từ quỹ khen thưởng Năm 2016	Thu nhập bình quân (đồng/ tháng)	Ghi chú
1	Lương Quang Khải	33.000.000	722.524.653	90.315.582	67.736.686	
2	Trần Việt Thắng	32.000.000	700.629.966	87.578.746	65.684.059	
3	Lê Nam Khánh	29.000.000	634.945.907	79.368.238	59.526.179	
5	Phạm Văn Nhận	29.000.000	634.945.907	79.368.238	59.526.179	
6	Trần Thị Minh Anh	29.000.000	634.945.907	79.368.238	59.526.179	
7	Đinh Quang Dũng	29.000.000	634.945.907	79.368.238	59.526.179	
8	Bùi Hồng Minh	29.000.000	634.945.907	79.368.238	59.526.179	
9	Cái Hồng Thu	29.000.000	634.945.907	79.368.238	59.526.179	
10	Phạm Đức Trung	27.000.000	591.156.534	73.894.567	55.420.925	
11	Trần Quốc Bảo	29.000.000	634.945.907	79.368.238	59.526.179	
12	Nguyễn Thị Huệ	29.000.000	529.121.589	66.140.199	59.526.179	
13	Nguyễn Văn Tân	29.000.000	634.945.907	79.368.238	59.526.179	
	Tổng số		7.623.000.000	952.875.000	60.381.440	

II. Các Quyết định của Bộ Xây dựng đối với VICEM

Biểu số 02 - Các quyết định của Bộ Xây dựng đối với Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (*Kèm theo*).

III. Hoạt động của Hội đồng thành viên VICEM

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên VICEM:

Biểu số 03 – Thống kê các cuộc họp của Hội đồng thành viên (*Kèm theo*).

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Tổng Giám đốc thông qua:

- Các văn bản điều hành của Tổng giám đốc.
- Đoàn đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp hàng năm của HĐQT.
- Các Báo cáo giám sát tài chính, báo cáo hoạt động của Người đại diện.
- Tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng, sơ kết Quý, tổng kết năm, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo bàn về các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư... của Ban điều hành.
- Các báo cáo tập hợp , tài liệu cho HĐQT tại các phiên họp HĐQT thường kỳ.
- Các văn bản chỉ đạo, Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng thành viên.
- Các báo cáo Quản trị, báo cáo tài chính, các báo cáo của các đơn vị thành viên...

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên:

Biểu số 04 - Thống kê các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng thành viên (*Kèm theo*).

III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

Trên cơ sở chương trình công tác năm 2016 của Kiểm soát viên VICEM đã được Bộ Xây dựng phê duyệt và thực tế hoạt động của VICEM năm 2016. Kiểm soát viên VICEM đã thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Thường xuyên giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của nhà nước; tham gia xây dựng và giám sát thực hiện các quy chế, quy định, quy trình làm việc trong nội bộ VICEM cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của VICEM trên cơ sở quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tham gia các cuộc họp giao ban tháng, giao ban quý, sơ kết, tổng kết trong năm 2016 do Tổng giám đốc VICEM chủ trì, các cuộc họp hàng quý của Hội đồng thành viên VICEM...và có ý kiến tham gia cụ thể tại các cuộc họp trên (nếu thấy cần thiết).

- Tham gia việc rà soát kế hoạch, mục tiêu năm 2016 của Công ty mẹ - VICEM và các đơn vị thành viên, đảm bảo phù hợp với định hướng, kế hoạch của Bộ Xây dựng giao trước khi Hội đồng thành viên VICEM phê duyệt/thông qua theo quy định.

- Thẩm định quỹ lương thực hiện, rà soát quỹ lương kế hoạch của Công ty mẹ - VICEM trước khi Hội đồng thành viên VICEM phê duyệt và quỹ lương kế hoạch của

Viên chức quản lý trình Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng của VICEM.

- Đôn đốc các đơn vị lập Báo cáo tài chính và công tác kiểm toán báo cáo tài chính để thẩm định trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính của VICEM trình Bộ Xây dựng theo quy định.

- Tham gia vào công tác cổ phần hóa Công ty mẹ VICEM cùng 3 Công ty TNHH MTV thông qua việc tham gia trực tiếp vào Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hoá.

- Tham gia góp ý, đề xuất cụ thể đối với những nội dung công việc trong quản lý, điều hành của Lãnh đạo VICEM khi được đề nghị phối hợp.

- Các công việc khác thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Kiểm soát viên VICEM, Kiểm soát nội bộ.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

Biểu số 5: Thống kê các báo cáo của Kiểm soát viên (Kèm theo)

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của VICEM

- Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng
- Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch
- Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Tam Điệp
- Công ty CP Xi măng Bim Sơn
- Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn
- Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
- Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1
- Công ty CP Vicem Thạch Cao Xi măng
- Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân
- Công ty CP Xi măng Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng
- Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng
- Công ty CP Vicem Vật tư Vận tải Xi măng
- Công ty CP Vicem Bao bì Bim Sơn
- Công ty CP Vicem Bao bì Bút Sơn
- Công ty CP Thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng
- Công ty CP Vicem Vận tải Hoàng Thạch
- Công ty CP Vicem Bao bì Hải Phòng
- Công ty CP Vicem Đô thị Xi măng Hải Phòng
- Công ty CP Vận tải Hà Tiên
- Công ty Xi măng Chínfon

- Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam (nay là Công ty TNHH Siam city Cement Việt nam)
- Công ty Xi măng Nghi Sơn
- Công ty CP Xi măng Tây Đô
- Công ty CP Bao Bì Hà Tiên
- Công ty CP Sông Đà 12
- Công ty Tài Chính CP Xi măng
- Công ty CP Cao su Đồng Phú Kratie
- Công ty CP Bao bì Hoàng Thạch
- Công ty CP Cao su Đồng Nai
- Công ty CP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai

...

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

Biểu số 06: Thống kê về các giao dịch với các bên liên quan (Kèm theo)

BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Lĩnh vực quản lý được giao
I.	Hội đồng thành viên					
1.1	Lương Quang Khải	1959	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách	Kỹ sư	Theo Nghị quyết số 2359/NQ-VICEM ngày 05/11/2015
1.2	Trần Việt Thắng	1968	Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT	Cử nhân kinh tế	
1.3	Cái Hồng Thu	1959	Thành viên HĐQT	Chuyên trách	Kỹ sư hóa	
1.4	Lê Nam Khánh	1964	Thành viên HĐQT	Chuyên trách	Thạc sỹ kinh tế	
1.5	Phạm Văn Nhận	1962	Thành viên HĐQT	Chuyên trách	Thạc sỹ QTKD	
II	Tổng Giám đốc					
	Trần Việt Thắng	1968	Tổng Giám đốc	Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	
III.	Phó Tổng Giám đốc					
3.1	Trần Thị Minh Anh	1962	Phó Tổng Giám đốc	Chuyên trách	KS Địa chất - Mỏ	
3.2	Đinh Quang Dũng	1964	Phó Tổng Giám đốc	Chuyên trách	KS Hóa Silicat	
3.3	Bùi Hồng Minh	1971	Phó Tổng Giám đốc	Chuyên trách	Thạc sỹ QTKD	
IV	Kế toán trưởng					
	Phạm Đức Trung	1968	Kế toán trưởng	Chuyên trách	Cử nhân tài chính	

**BIỂU SỐ 2: MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM**

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09/QĐ-BXD	18/01/2016	Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của BXD năm 2015.
2	60/QĐ-BXD	01/02/2016	Quyết định công nhận xếp loại kiểm soát viên năm 2015
3	276/QĐ-BXD	30/3/2016	Quyết định công nhận xếp loại người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp năm 2015
4	419/QĐ-BXD	12/5/2016	Quyết định Ban hành chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện một trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 02 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.
5	854/QĐ-BXD	31/8/2016	Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2015 Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.
6	1335/QĐ-BXD	19/12/2016	Ban hành Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VICEM

(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Lương Quang Khải	Chủ tịch	05	0		100%
2	Trần Việt Thắng	Thành viên	05	0		100%
3	Cái Hồng Thu	Thành viên	05	0		100%
4	Lê Nam Khánh	Thành viên	05	0		100%
5	Phạm Văn Nhận	Thành viên	05	0		100%

BIỂU SỐ 4**THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NĂM 2016**

(Chỉ nêu tóm tắt các Nghị quyết/ quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	39/NQ-VICEM	11/01/2016	Nghị quyết phiên họp đầu năm 2016 của HĐQT VICEM
2	158/QĐ-VICEM	22/01/2016	Quyết định Về việc Phê duyệt phương án giao quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 các Công ty TNHH MTV do VICEM làm chủ sở hữu.
3	210/QĐ-VICEM	28/01/2016	Quyết định Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của Công ty mẹ - Vicem.
4	353/NQ-VICEM	26/02/2016	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 25/2/2016
5	669/QĐ-VICEM	04/04/2016	Quyết định Về việc cử người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại CTCP VLXD Đồng Nai
6	684/QĐ-VICEM	05/04/2016	Quyết định Về việc cử người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại CTCP Thạch cao Xi măng
7	712/QĐ-VICEM	07/04/2016	Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch Quỹ tiền lương năm 2016 của Công ty mẹ - Vicem.
8	713/QĐ-VICEM	07/04/2016	Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng lao động năm 2016 của Công ty mẹ - Vicem.
9	876/QĐ-VICEM	29/04/2016	Quyết định Về việc phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch chủ yếu năm 2016 của Tổng công ty xi măng Việt Nam.
10	1587/QĐ-VICEM	03/08/2016	Quyết định Về việc cử người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại CTCP XM Vicem Hải Vân và CTCP VLXD Đà Nẵng
11	1717/QĐ-VICEM	22/08/2016	Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2015 của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch.

12	1834/NQ-VICEM	08/09/2016	Nghị quyết phiên họp HĐQT Quý III/2016
13	1881/QĐ-VICEM	14/09/2016	Quyết định Về việc cử người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại CTCP XM Vicem Hải Vân
14	1925/QĐ-VICEM	20/09/2016	Quyết định thành lập BCĐ di dời Trạm nghiên Thủ đức của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1
15	2130/NQ-VICEM	13/10/2016	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 13/10/2016
16	2376/QĐ-VICEM	15/11/2016	Quyết định Về việc cử người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại CTCP XM Vicem Bim Sơn
17	2389/NQ-VICEM	17/11/2016	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 15/11/2016
18	2530/QĐ-VICEM	05/12/2016	Phê duyệt chức năng nhiệm vụ các phong, ban VICEM
19	2680/QĐ-VICEM	19/12/2016	Bổ nhiệm lại thành viên HĐQT Công ty XM Vicem Tam Điệp
...			

BIỂU SỐ 5**THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT/KIỂM SOÁT VIÊN**

(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam)

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	054/VICEM-KSV	13/01/2016	Thẩm định quỹ lương thực hiện năm 2015 Công ty mẹ - Vicem
2	737/ VICEM-KSV	11/4/2016	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1/2016, dự kiến chương trình hoạt động quý 2/2016 của Kiểm soát viên Vicem
3	1212/VICEM-KSV	16/6/2016	Thẩm định tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý năm 2015 của VICEM
5	1177/VICEM-KSV	10/6/2016	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của VICEM
6	1448/VICEM-KSV	15/7/2015	Báo cáo tình hình hoạt động Quý 2, dự kiến chương trình hoạt động Quý 3 năm 2015, kiểm soát viên VICEM
7	2135/VICEM-KSV	14/10/2016	Báo cáo tình hình hoạt động Quý 3, dự kiến chương trình hoạt động Quý 4 năm 2016, kiểm soát viên VICEM
8	101/VICEM - KSV	11/01/2017	Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2016, kiểm soát viên VICEM

BIỂU SỐ 6**THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN**

(Chỉ nêu các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch Năm 2016
1	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	Hợp đồng cho vay	526.000.000.000 đồng
2	Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn	Hợp đồng cho vay	246.000.000.000 đồng
3	Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng	Các Hợp đồng kinh tế mua Thạch cao.	299.293.606.587 đồng
4	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng	Hợp đồng bán thạch cao	29.292.273.998 đồng
5	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Thạch	Hợp đồng bán thạch cao	31.095.638.507 đồng
6	Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	Hợp đồng bán thạch cao	40.696.150.563 đồng
7	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn	Hợp đồng bán thạch cao	113.298.840.311 đồng
8	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	Hợp đồng bán thạch cao	71.520.884.531 đồng
9	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai	Hợp đồng bán thạch cao	13.389.818.677 đồng
10	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng	Hợp đồng ủy thác xuất khẩu Clinker, xi măng	30.739.278.210 đồng
11	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Thạch	Hợp đồng ủy thác xuất khẩu Clinker, xi măng	948.278.287.373 đồng
12	Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	Hợp đồng ủy thác xuất khẩu Clinker, xi măng	81.965.646.433 đồng
13	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn	Hợp đồng ủy thác xuất khẩu Clinker, xi măng	554.876.949.976 đồng
14	Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn	Hợp đồng ủy thác xuất khẩu Clinker, xi măng	31.292.851.406 đồng
...			