

PHỤ LỤC 8

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM HOÀNG THẠCH NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Quy chế số 1478/QĐ-XMHT ngày 06 tháng 5 năm 2016
của Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hoàng Thạch)

TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XI MĂNG VICEM HOÀNG THẠCH
Mã số: 0800004797

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **2097** /XMHT-TC&NNL

Hải dương, ngày **13** tháng **6** năm 2017

Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại
Văn bản số: **2096**/NQ-HĐTV ngày **13** tháng **6** năm 2017



I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM HOÀNG THẠCH

1. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công ty gồm:

- * Hội đồng thành viên có 05 người hoạt động không chuyên trách
- * Ban Kiểm soát có 03 người hoạt động không chuyên trách
- * Viên chức quản lý có 06 người gồm: 01 Tổng giám đốc; 04 Phó tổng giám đốc và 01 Kế toán trưởng .
- * Văn phòng Đảng - Đoàn;
- * Phòng ban chức năng gồm 10 đơn vị đầu mối
- * Đơn vị phụ thuộc (Nhà máy, Xí nghiệp) gồm 03 đơn vị đầu mối
- * Xưởng sản xuất gồm 06 đơn vị đầu mối

BIỂU 1:
THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM HOÀNG THẠCH

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại Công ty TNHH MTV xi măng VICEM Hoàng Thạch	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I.HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN									
1	Lương Quang Khải	1959	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch Hội đồng quản trị VICEM	- Kiêm nhiệm	- Kỹ sư cơ khí chế tạo máy - Thạc sỹ QTKD		- Phó giám đốc công ty xi măng Tam Điệp - Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Ban QLDA xi măng Bút Sơn 2 - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CN xi măng Việt Nam	Theo điều lệ công ty
2	Lê Thành Long	1963	- Thành viên HĐQT - Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc	- CT HĐQT Cty CP Vận tải Vicem HT - HĐQT Xi măng Hạ Long	- Kiêm nhiệm - Kiêm nhiệm - Chuyên trách	Kỹ sư VLXD	31 năm	- Quản đốc X. Lò nung - TP Kỹ thuật SX - Phó Tổng giám đốc	Theo điều lệ công ty
3	Đặng Văn Hộ	1961	- Thành viên HĐQT - Phó BT đảng ủy - Chủ tịch Công đoàn		- Kiêm nhiệm - Kiêm nhiệm - Chuyên trách	Kỹ sư KT mỏ	33 năm	- Đốc công sản xuất - Trưởng Ban KTAT	Theo điều lệ công ty
4	Nguyễn Thị Tảo	1962	- Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc		- Kiêm nhiệm - Chuyên trách	Cử nhân luật	32 năm	- Trưởng VPDD Bắc Ninh - Trưởng TTTT - Giám đốc XNTT&DV	Theo điều lệ công ty
5	Lê Hữu Hà	1965	- Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc		- Kiêm nhiệm - Chuyên trách	Kỹ sư VLXD	29 năm	- TP Điều hành TT - TP Kỹ thuật SX	Theo điều lệ công ty

6	Phạm Trọng Hiền	1960	- Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng		- Kiểm nhiệm - Chuyên trách	Cử nhân kế toán	37 năm	- TP Tài chính kế toán NMVLCL Kiểm Tính - TP KTTKTC Công ty	Theo điều lệ công ty
II. TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Lê Thành Long	1963	Tổng giám đốc	- C.T HĐQT Cty CP Vận tải Vicem HT - HĐQT Xi măng Hạ Long		Kỹ sư VLXD	31 năm	- Quản đốc X. Lò nung - TP Kỹ thuật SX - Phó Tổng giám đốc	- Thành viên HĐQT - Tổng GD phụ trách chung
III. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Phạm Văn Mậu	1956	Phó Tổng giám đốc			Kỹ sư điện	38 năm	- QĐ X. Điện – ĐT - Năng lượng trưởng	Phó TGD phụ trách cơ điện
2	Nguyễn Văn Tiến	1960	Phó Tổng giám đốc			Cử nhân kinh tế KH	34 năm	- TP Kế hoạch	Phó TGD phụ trách đầu tư xây dựng
3	Lê Hữu Hà	1965	Phó Tổng giám đốc			Kỹ sư VLXD	29 năm	- TP Điều hành TT - TP Kỹ thuật SX	Phó TGD phụ trách sản xuất
4	Nguyễn Thị Tảo	1962	Phó Tổng giám đốc			Cử nhân luật	32 năm	- Trưởng VPĐD Bắc Ninh - Trưởng TTTT - Giám đốc XNTT&DV	Phó TGD phụ trách tiêu thụ và hành chính quản trị
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG									
	Phạm Trọng Hiền	1960	Kế toán trưởng			Cử nhân kế toán	37 năm	- TP Tài chính kế toán NMVLCL Kiểm Tính - PP KTTKTC Công ty	Kế toán trưởng

2. Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên

Danh sách thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Trình độ chuyên môn	Ghi chú
			Chức danh tại Công ty TNHH MTV xi măng VICEM Hoàng Thạch	Chức danh tại công ty khác (nếu có)		
1	Nguyễn Thị Huệ	1961	Trưởng Ban kiểm soát	Kiểm soát viên TCTy	Cử nhân kế toán	Nghi hưu tháng 10/2016
2	Bùi Hữu Hợi	1959	KSV- Phó phòng KT&NCTK		Kỹ sư CNVLXD	
3	Tạ Hồng Minh	1973	KSV- Phó phòng Tài chính kế toán		Cử nhân kế toán	

3. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

BẢNG TỔNG HỢP THU NHẬP CỦA HĐQT VÀ VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY

ĐVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thu nhập chịu thuế (lương, thù lao....)
1	Lương Quang Khải	- Chủ tịch HĐQT	83.000.000
2	Lê Thành Long	- Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc	682.008.958
3	Lê Hữu Hà	- Thành viên HĐQT - P. Tổng giám đốc	550.326.126
3	Phạm Văn Mậu	- P. Tổng giám đốc	556.155.648
4	Nguyễn Thị Tảo	- Thành viên HĐQT - P. Tổng giám đốc	554.330.268
5	Nguyễn Văn Tiến	- Phó Tổng giám đốc	554.330.268

6	Phạm Trọng Hiền	- Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	477.055.277
7	Nguyễn Thị Huệ	- Tr. ban kiểm soát	38.000.000
8	Tạ Hồng Minh	- Kiểm soát viên - Phó phòng TCKT	320.679.981
9	Bùi Hữu Hợi	- Kiểm soát viên - Phó P.KT&NCKT	361.204.377

Ghi chú:

- Ông Lê Hữu Hà - Bỏ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ 9/9/2016.
- Bà Nguyễn Thị Tảo - Thôi chức vụ Thành viên HĐQT từ 01/7/2016.
- Bà Nguyễn Thị Huệ - Nghỉ hưu 1/10/2016

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

Công ty ban hành tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, CNV tại Quy định số 880/XMHT-VPĐU ngày 11/4/2012 với một số nội dung sau:

- Thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, có phương pháp làm việc khoa học, trách nhiệm, tận tụy với công việc; phối hợp và chủ động sáng tạo trong công tác, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; coi trọng lương tâm, đạo đức nghề nghiệp, thực hành tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh bằng những việc làm cụ thể thiết thực.

- Nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện gương mẫu về đạo đức, lối sống, nhất là vai trò của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, của người đứng đầu, của cấp trên; thường xuyên học tập nâng cao trình độ về lý luận, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, giữ đời tư và cuộc sống riêng của bản thân khiêm tốn, trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị.

- Chấp hành nghiêm chỉnh và có ý thức tổ chức kỷ luật, đấu tranh bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội quy quy định của công ty; giữ gìn bảo vệ của công, bảo vệ bí mật Nhà nước và của Công ty; có ý thức xây dựng đơn vị, Công ty trong sạch, vững mạnh.

- Đoàn kết, thân ái, hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp, nhân dân; lời nói phải đi đôi với việc làm; phối hợp, hỗ trợ và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công nhân viên trong đơn vị; công bằng, đúng mực, gần gũi với CBCNV, quan tâm đến lợi ích chính đáng của người lao động.

- Kiên quyết chống tham ô, lãng phí, chống lại mọi biểu hiện thoái hóa, xuống cấp về đạo đức, các biểu hiện chây lười, làm việc cầm chừng, cơ hội, bè phái, bao che hoặc tùy tiện trong giải quyết công việc. Kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về nhân cách và văn hóa.

- Không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao để làm sai các quy định, gây sách nhiễu phiền hà để thu lợi ích bất chính.

- Không để người thân trong gia đình lợi dụng chức vụ, cương vị công tác của mình để mưu cầu lợi ích cá nhân hoặc can thiệp vào công việc của đơn vị.

- Không tố cáo sai sự thật, viết đơn thư tố cáo nặc danh, mạo danh, vận động, kích động hoặc cưỡng ép người khác khiếu kiện, không lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống, gây rối trật tự, phát ngôn thiếu trung thực gây mất đoàn kết trong đơn vị.

- Không tổ chức hoặc thực hiện các hành vi làm mất tư cách của cán bộ, công nhân viên chức như: đánh bạc, cá cược, say rượu bia đến mức bê tha, tham gia hoạt động mê tín, dị đoan...

5. Về quản lý rủi ro: Công ty ban hành Quy chế quản lý nợ số 1798/XMHT-HĐTV ngày 18/6/2015.

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM HOÀNG THẠCH

BIỂU SỐ 2 CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM HOÀNG THẠCH

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	205/QĐ-VICEM	27-01-2016	Quyết định về việc giao quỹ tiền lương của người lao động và quỹ tiền lương, thù lao của viên chức quản lý Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch năm 2015.
2	990/VICEM-TC&NNL	17-05-2016	Công văn: Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016-2021 theo mô hình CCTC mới
3	1139/ VICEM-TC&NNL	07-06-2016	Công văn: Thỏa thuận bổ nhiệm lại các Phó tổng giám đốc công ty
4	1189/QĐ- VICEM	14-06-2016	Quyết định về việc phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu ngân sách năm 2016 của các đơn vị thành viên do TCT CN xi măng Vicem nắm giữ 100% vốn điều lệ
5	1414/QĐ-VICEM	12-07-2016	Quyết định bổ nhiệm lại thành viên HĐQT công ty
6	1681/QĐ-VICEM	17-08-2016	Quyết định ban hành định mức chi phí xây lò tập trung
7	1730/NQ-VICEM	23-08-2016	Nghị quyết bổ sung vốn điều lệ cho Vicem Hoàng Thạch
8	1527/QĐ-VICEM	27-07-2016	Quyết định Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 của công ty xi măng vicem Hoàng Thạch
9	1848/QĐ-VICEM	09-09-2016	Quyết định về việc: Bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu Công ty, tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty, tổ chức họp để: xây dựng và quyết định các chiến lược phát triển, quyết định các phương án huy động vốn, phương án tổ chức sản xuất kinh doanh, quyết định các dự án đầu tư, hợp đồng mua bán, quyết định quy chế quản lý nội bộ, biên chế bộ máy quản lý công ty, cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm, miễn nhiệm... Trong năm 2016, Hội đồng thành viên đã tổ chức họp như sau:

BIỂU SỐ 3
THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

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 HĐQT	20	0		100%
2	Lê Thành Long	Tổng Giám đốc	20	0		100%
3	Phạm Trọng Hiền	Kế toán trưởng	20	0		100%
4	Lê Hữu Hà	Phó TGD	9	0		100%
5	Đặng Văn Hộ	Chủ tịch Công đoàn	20	0		100%
4	Nguyễn Thị Tảo	Phó TGD	13	0		100%

Ghi chú: - Ông Lê Hữu Hà - Bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ 9/9/2016

- Bà Nguyễn Thị Tảo - Thôi chức vụ Thành viên HĐQT từ 01/7/2016

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

2.1 Hàng quý Hội đồng thành viên họp ít nhất một lần (họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc trên 50% tổng số thành viên của HĐQT) để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Hàng quý và hàng năm Tổng Giám đốc gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ và phương hướng sản xuất kinh doanh trong kỳ tiếp theo của Công ty cho Hội đồng thành viên. Thông qua đó Hội đồng thành viên:

- Xem xét, kiểm tra tính khả thi của các kế hoạch, phương án, dự án... do Tổng giám đốc trình Hội đồng thành viên.
- Kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, phương án, đề án đã được Hội đồng thành viên phê duyệt.

- Kiểm tra kết quả hoạt động điều hành của Tổng giám đốc thông qua kết quả hoạt động tài chính, hiệu quả kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

2.2. Chủ tịch HĐQT có quyền tham dự hoặc cử đại diện HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban, cuộc họp chuẩn bị các đề án trình Hội đồng thành viên do Tổng giám đốc chủ trì.

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

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	758/QĐ-XMHT	14/03/2016	Quyết định: Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của Công ty theo NĐ49/2013/NĐ-CP
2	926/XMHT-HĐTV	21/03/2016	Nghị quyết: Thông qua Quy chế xét nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ
3	951/QĐ-XMHT	21/03/2016	Quyết định: Ban hành Quy chế xét nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ
4	1011/XMHT-HĐTV	25/03/2016	Nghị quyết: Thông qua nội dung Quy chế quản lý mua sắm hàng hoá phục vụ sản xuất, kinh doanh
5	1069A/NQ-HĐTV	31/03/2016	Nghị quyết: Đánh giá thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ quý I/2016 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác chủ yếu quý II/2016
6	1478/QĐ-XMHT	06/05/2016	Quyết định: Ban hành quy chế Công bố thông tin
7	1738/QĐ-XMHT	30/05/2016	Quyết định ban hành Quy chế Tuyển dụng và sử dụng lao động
8	1737/QĐ-XMHT	30/05/2016	Quyết định ban hành Quy chế Đào tạo
9	1886/NQ-HĐTV	10/06/2016	Đề nghị bổ sung thêm thành viên HĐQT
10	2104/NQ-HĐTV	23/06/2016	Nghị quyết: Bỏ nhiệm lại Phó tổng giám đốc công ty
11	2120/QĐ-XMHT	24/06/2016	Quyết định ban hành Quy chế trả lương theo công việc
12	2219/NQ-HĐTV	01/07/2016	Nghị quyết: Đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, lập mục tiêu quý III, 6 tháng cuối năm 2016
13	2451/NQ-HĐTV	22/07/2016	Nghị quyết: Đề nghị bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty
14	2121/QĐ-XMHT	25/07/2016	Quyết định ban hành Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
15	2910/QĐ-XMHT	31/08/2016	Quyết định: Ban hành Định mức lao động theo đơn vị sản phẩm
16	4710/NQ-HĐTV	31/10/2016	Nghị quyết: Họp đánh giá thực hiện nhiệm vụ quý III, lập kế hoạch mục tiêu quý IV năm 2016

17	4971/NQ-HĐTV	22/11/2016	Nghị quyết: Thông qua Quy chế quản lý các đề tài khoa học - công nghệ
18	5254/NQ-HĐTV	13/12/2016	Nghị quyết: Chấm dứt hoạt động 06 VPĐD và cơ cấu lại tổ chức XN Tiêu thụ
19	5559/NQ-HĐTV	30/12/2016	Nghị quyết: Ủy quyền cho ông Tổng giám đốc công ty
20	5557/NQ-HĐTV	30/12/2016	Quyết định: Ban hành quy chế Tiêu thụ sản phẩm

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM HOÀNG THẠCH

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát Công ty.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá giám sát công tác cổ phần hóa Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch theo tiến trình cổ phần hóa Vicem từ 30/9/2014 đến nay
- Đánh giá việc thực hiện mục tiêu chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, tái cơ cấu công ty theo mô hình tổ chức mới.
- Đánh giá việc bảo toàn và phát triển vốn của công ty
- Việc thực hiện các dự án đầu tư các dự án XD CB khác của công ty trong năm của nhà nước quy định về đầu tư XD CB
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của công ty theo quy định của công ty TNHH MTV 100% Vốn nhà nước.
- Kiểm tra giám sát thực hiện công tác tài chính kế toán tuân thủ hệ thống các chuẩn mực, Luật kế toán, báo cáo tài chính thường xuyên và định kỳ theo quy định
- Đánh giá tình hình thực hiện mua sắm, tiêu hao, sửa chữa hàng năm
- Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu ngân sách hàng năm so sánh thực hiện năm trước, trình Vicem chủ sở hữu.
- Tham gia thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình chủ sở hữu công ty hoặc các cơ quan nhà nước có liên quan; trình chủ sở hữu công ty
- Kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh, hạch toán kế toán và tình hình tài chính của công ty, nhà máy VLCL Kiểm tính, Xí nghiệp Bao bì Vĩnh tuy, Xí nghiệp tiêu thụ
- Phân tích và đánh giá báo cáo tài chính hàng quý và năm
- Giám sát việc thực hiện các qui định về quản lý, chính sách đối với người lao động
- Làm đầu mối tập hợp các tài liệu, chứng từ và thông tin liên quan đến hoạt động của Kiểm soát viên Công ty
- Kiểm soát, đánh giá về hoạt động SXKD và các hoạt động khác của Công ty theo quý, năm;

- Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định của Vicem trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và VICEM chủ sở hữu về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình, đảm bảo trung thực, cẩn trọng, nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp, Quản lý và bảo mật thông tin theo quy định của Vicem và của công ty;

- Thường xuyên nắm bắt tình hình, thu thập thông tin và báo cáo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho chủ sở hữu về hoạt động SXKD, tình hình tài chính của công ty;

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo phân công nhiệm vụ của BKS.

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên.

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	1351/XMHT-KSV	26/04/2016	Báo cáo Kiểm soát viên Quý 1 năm 2016 : đánh giá hoạt động SXKD, tài chính, đầu tư.. so sánh chỉ tiêu Ngân sách và thực hiện cùng kỳ năm trước
2	2637/XMHT-KSV	08/08/2016	Báo cáo Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2016 : đánh giá hoạt động SXKD, tài chính, đầu tư.. so sánh chỉ tiêu Ngân sách và thực hiện cùng kỳ năm trước
3	4603/XMHT-KSV	19/10/2016	Báo cáo Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2016 : đánh giá hoạt động SXKD, tài chính, đầu tư.. so sánh chỉ tiêu Ngân sách và thực hiện cùng kỳ năm trước
4	527/XMHT-KSV	16/02/2017	Báo cáo hoạt động KSV năm 2016 : đánh giá hoạt động SXKD, tài chính, đầu tư.. so sánh chỉ tiêu kế hoạch và thực hiện năm trước

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của Công ty TNHH MTV xi măng VICEM Hoàng Thạch.

TT	Bên liên quan	Ghi chú
1	Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam ("VICEM")	
2	Công ty Cổ phần Xi măng Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng	
3	Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch	
4	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân	
5	Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Vicem Tam Điệp	
6	Công ty Cổ phần Vicem Vận tải Hoàng Thạch	

7	Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng	
8	Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng	
9	Công ty Cổ phần Thương mại Xi măng	
10	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên 1	
11	Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng	
12	Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng	
13	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	
14	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai	
15	Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn	
16	Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long	

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

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

STT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam ("VICEM")	Danh thu thuần bán xi măng và Clinker	935.333
		Mua thạch cao	41.900
		Cước vận chuyển Clinker, phí liên quan đến XK Clinker	83.051
		Chi phí hỗ trợ chuyển giao bí quyết tiêu thụ sản phẩm và quản trị doanh nghiệp	66.281
		Lợi nhuận phải nộp Vicem năm 2016	234.622
2	Công ty Cổ phần Xi măng Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng	Bán xi măng	110.424
3	Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch	Nhập vỏ bao xi măng	196.345
4	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân	Bán nguyên vật liệu	7.286
		Chi phí gia công xi măng	499
5	Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Vicem Tam Điệp	Chi phí gia công xi măng	115.773
		Bán nguyên vật liệu	8.960
6	Công ty Cổ phần Vicem Vận tải Hoàng Thạch	Sửa chữa tài sản	7.292
		Bán xi măng	88
		Bán nguyên vật liệu	20

