

Số: **2014** /XMHT-TC&NNL

Hải Dương, ngày **17** tháng **6** năm 2019

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC  
CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM HOÀNG THẠCH  
NĂM 2018**

*(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)*

**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 05 người gồm: 01 Tổng giám đốc; 03 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)					
<b>I. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN</b>									
1	Phạm Minh Đức	1966	Chủ tịch HĐQT	- Chủ tịch Công đoàn VICEM - Thành viên HĐQT Xi măng Tây Đô	- Kiêm nhiệm	- Kỹ sư xây dựng	34 năm	- Chủ tịch Công đoàn Công ty xi măng Hải Phòng - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty CN xi măng Việt Nam	Theo điều lệ Công ty và Quy chế phân công phân cấp của 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.	- Kiêm nhiệm - Kiêm nhiệm - Chuyên trách	Kỹ sư VLXD	32 năm	- Quản đốc X. Lò nung - TP Kỹ thuật SX - Phó Tổng giám đốc	Theo điều lệ Công ty và Quy chế phân công phân cấp của 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	35 năm	- Đốc công sản xuất - Trưởng Ban KTAT	Theo điều lệ Công ty và Quy chế phân công phân cấp của Công ty



4	Lê Hữu Hà	1965	- Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc		- Kiêm nhiệm - Chuyên trách	Kỹ sư VLXD	31 năm	- TP Điều hành TT - TP Kỹ thuật SX	Theo điều lệ Công ty và Quy chế phân công phân cấp của Công ty
5	Nguyễn Ngọc Tuấn	1975	- Kế toán trưởng		- Chuyên trách	Cử nhân kế toán	21 năm	- KTT Công ty CP Xi măng Bút Sơn - Phó phòng KTTKTC và nguồn vốn, Tổng Công ty CNXM Việt Nam - KTT Công ty CP xi măng Hạ Long	Theo điều lệ công ty
6	Lương Quang Khải	1959	- Chủ tịch HĐQT		- 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 và Quy chế phân công phân cấp của Công ty
7	Phạm Trọng Hiền	1960	Thành Viên HĐQT		- Kiêm nhiệm		38 năm	- TP Tài chính kế toán NMVLCL Kiên Tĩnh - KTT Công ty XM Vicem Hoàng Thạch - Ban KS nội bộ Vicem	Theo điều lệ Công ty và Quy chế phân công phân cấp của Công ty
<b>II. TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
1	Lê Thành Long	1963	Tổng giám đốc	- C.T HĐQT Cty CP Vận tải		Kỹ sư VLXD	32 năm	- Quản đốc X. Lò nung - TP Kỹ thuật SX	Theo điều lệ Công ty

				Vicem HT				- Phó Tổng giám đốc	và Quy chế phân công phân cấp của Công ty
<b>III. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
1	Nguyễn Văn Tiến	1960	Phó Tổng giám đốc			Cử nhân kinh tế KH	36 năm	- TP Kế hoạch	Phó TGD phụ trách khai thác và đầu tư xây dựng
2	Lê Hữu Hà	1965	Phó Tổng giám đốc			Kỹ sư VLXD	31 năm	- TP Điều hành TT - TP Kỹ thuật SX	Phó TGD phụ trách sản xuất
3	Nguyễn Thanh Tùng	1973	Phó Tổng giám đốc			Thạc sỹ trường ĐH Latrobe Cử nhân ngoại ngữ	21 năm	- Chánh VP, Giám đốc ban QLDA Tổng Công ty CN xi măng Việt Nam	Phó TGD phụ trách hành chính và theo dõi công tác tiêu thụ
<b>IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
1	Nguyễn Ngọc Tuấn	1975	Kế toán trưởng			- Thạc sỹ QTKD - Cử nhân kế toán	20 năm	- KKT Công ty CP xi măng Bút Sơn. - PP KTTKTC Vicem - KKT Công ty CP xi măng Hạ Long.	

- Ghi chú:*
- Ông Phạm Minh Đức-Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ 17/04/2018
  - Ông Lương Quang Khải-Thôi Chủ tịch HĐQT từ tháng 04/2018.
  - Ông Phạm Trọng Hiền - Thôi thành viên HĐQT từ tháng 5/2018.
  - Ông Nguyễn Thanh Tùng - Bổ nhiệm thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc từ 08/05/2018





## 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 Kim Chi	1972	KSV công ty	KSV Vicem	Cử nhân kinh tế	
2	Bùi Hữu Hội	1959	KSV- Phó phòng KT&NCTK		Kỹ sư CNVLXD	
3	Nguyễn Quang Tuấn	1980	KSV- Phó phòng Tài chính kế toán	Trưởng BKS- Cty CP Vận tải Vicem HT	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	Phạm Minh Đức	- Chủ tịch HĐQT	70.330.000
2	Lê Thành Long	- Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc	723.273.859
3	Lê Hữu Hà	- Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	627.291.184
4	Nguyễn Thanh Tùng	- Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	387.347.924
5	Đặng Văn Hộ	- Thành viên HĐQT - Phó BT đảng ủy	561.042.111

		- Chủ tịch CĐ Công ty	
6	Nguyễn Văn Tiến	- Phó Tổng giám đốc	<b>633.253.073</b>
7	Nguyễn Ngọc Tuấn	- Kế toán trưởng	<b>480.034.068</b>
8	Lương Quang Khải	- Chủ tịch HĐQT	<b>69.589.000</b>
9	Phạm Trọng Hiền	- Thành viên HĐQT	<b>49.394.000</b>
10	Nguyễn Thị Kim Chi	- Kiểm soát viên	<b>62.884.586</b>
11	Bùi Hữu Hợi	- Kiểm soát viên - Phó P.KT&NCTK	<b>428.978.333</b>
12	Nguyễn Quang Tuấn	- Kiểm soát viên - Phó phòng TCKT	<b>342.586.080</b>

*Ghi chú:*

- Ông Phạm Minh Đức-Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ 17/04/2018
- Ông Lương Quang Khải-Thôi Chủ tịch HĐQT từ tháng 04/2018.
- Ông Phạm Trọng Hiền - Thôi thành viên HĐQT từ tháng 5/2018.
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Bổ nhiệm thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc từ 08/05/2018

#### 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 MTV 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 MTV THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM HOÀNG THẠCH**

<b>TT</b>	<b>Số văn bản</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)</b>
1	422/QĐ-VICEM	16/03/2018	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch.
2	2420/QĐ-VICEM	13/03/2018	Quyết định phê duyệt báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận sau thuế
3	659/QĐ-VICEM	17/04/2018	Quyết định về việc nhân sự Hội đồng thành viên công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch.
4	675/QĐ-VICEM	17/04/2018	Quyết định về việc nhân sự cử đại diện ủy quyền và điều chỉnh quản lý phần vốn của Vicem tại công ty cổ phần xi măng Hạ Long
5	943/QĐ-VICEM	24/05/2018	Quyết định V/v phê duyệt, thỏa thuận các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2018 của Tổng công ty công nghiệp XM Việt Nam



6	889/QĐ-VICEM	08/05/2018	Quyết định về việc điều động, luân chuyển và thỏa thuận bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch.
7	1262/QĐ-VICEM	23/07/2018	Quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Thành Long, Tổng Giám đốc giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên.
8	2287/QĐ-VICEM	07/12/2018	Quyết định công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2017 cho công ty Xi măng 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	13	0		100%
2	Phạm Minh Đức	Chủ tịch HĐQT	10	0		
3	Lê Thành Long	Thành viên HĐQT	23	0		100%
4	Phạm Trọng Hiền	Thành viên HĐQT	13	0		100%
5	Lê Hữu Hà	Thành viên HĐQT	23	0		100%
6	Đặng Văn Hộ	Thành viên HĐQT	23	0		100%
7	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	10	0		

*Ghi chú:*

- Ông Phạm Minh Đức - Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ 17/04/2018
- Ông Lương Quang Khải - Thôi Chủ tịch HĐQT từ tháng 04/2018.
- Ông Phạm Trọng Hiền - Thôi thành viên HĐQT từ tháng 5/2018.
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Bổ nhiệm thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám

đốc từ 08/05/2018



## 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 (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	98/XMHT-HĐTV	10/01/2018	Ủy quyền cho TGD thực hiện nhiệm vụ thuộc quyền hạn của HĐQT
2	316/NQ-HĐTV	30/01/2018	Thông nhất các chỉ tiêu KH năm 2018
3	394/NQ-HĐTV	01/02/2018	Phiên họp quý I/2018
4	538/XMHT-HĐTV	12/02/2018	Đề nghị bổ nhiệm lại ông Lê Thành Long giữ chức vụ thành viên HĐQT
5	743/NQ-HĐTV	08/03/2018	Thông nhất các chỉ tiêu KH năm 2018
6	879/NQ-HĐTV	21/03/2018	Thông nhất các chỉ tiêu KH năm 2018
7	908/XMHT-HĐTV	23/03/2018	Nghị quyết v/v Kéo dài thời hạn giữ chức vụ TGD Công ty đối với ông Lê Thành Long
8	1126/NQ-HĐTV	11/04/2018	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án quan trắc khí thải tự động, liên tục HT1, HT2, HT3
9	1148/NQ-HĐTV	13/04/2018	Chấp thuận Ban QLDA thương thảo, thỏa thuận với nhà thầu Fecon về ... gói thầu số 29



10	1219/XMHT-HĐTV	17/04/2018	Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý và đại diện uỷ quyền quản lý phần vốn của VICEM
11	1444/XMHT-HĐTV	08/05/2018	Nghị quyết Bổ nhiệm Phó TGD Công ty
12	2264/NQ-HĐTV	13/06/2018	Ký hợp đồng tư vấn về quản trị doanh nghiệp, quản lý phát triển thị trường với VICEM
13	2356/NQ-HĐTV	22/06/2018	Phiên họp quý II/2018
14	2357/NQ-HĐTV	22/06/2018	Thông nhất chủ trương hỗ trợ xây dựng 12 phòng học trường tiểu học Minh Tân
15	2389/NQ-HĐTV	25/06/2018	Điều chỉnh giá bán đá xây dựng
16	2478/NQ-HĐTV	04/07/2018	Nghị quyết về chấp thuận dùng nguồn chi phí tiết kiệm của một số gói thầu đã tổ chức đấu thầu bổ sung giá trị chênh lệch để phê duyệt dự toán theo thiết kế kỹ thuật: Gói thầu số 3 - Xây dựng Silô xi măng; Gói thầu số 4-Xây dựng nhà nghiền, trạm điện, mương cấp và các bể nước; Gói thầu số 5- Hệ thống băng tải và hệ thống tiếp nhận Clinker thuộc Dự án Nâng cao năng lực nghiền xi măng và Silô chứa xi măng
17	2376/XMHT-HĐTV	06/07/2018	Đề nghị VICEM giao nhiệm vụ Trưởng BKS Công ty
18	2560/XMHT-HĐTV	11/07/2018	Kiện toàn Ban KS nội bộ Cty và bổ sung cán bộ cho Ban QLDA
19	2745/NQ-HĐTV	30/07/2018	Gia công cho xi măng VICEM Hải Phòng năm 2018
20	2739/NQ-HĐTV	30/07/2018	Phiên họp quý III/2018
21	2877/NQ-HĐTV	14/08/2018	Mua than nhập khẩu
22	2890/NQ-HĐTV	15/08/2018	Kéo dài bổ nhiệm PTGD ông Lê Hữu Hà, xếp lương phụ cấp Trưởng trạm Y tế
23	3062/NQ-HĐTV	20/08/2018	Thanh lý các TSCĐ hư hỏng đã qua sử dụng
24	2963/NQ-HĐTV	22/08/2018	Gia công xi măng Hoàng Thạch tại VICEM Bút Sơn
25	3222/NQ-HĐTV	12/09/2018	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý nước thải cho trạm xử lý nước của Công ty
26	3209/NQ-HĐTV	12/09/2018	Phê duyệt báo cáo NCKT dự án Quan trắc khí thải tự động liên tục HT1, HT2, HT3.
27	3348/NQ-HĐTV	21/09/2018	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quan trắc khí thải tự động liên tục HT1, HT2, HT3.
28	3538/NQ-HĐTV	04/10/2018	Mua than nhập khẩu
29	3533/NQ-HĐTV	04/10/2018	Chấp thuận hợp đồng về đào tạo cho cán bộ cấp trung tại nước ngoài với Viện Công nghệ VICEM
30	3611/NQ-HĐTV	10/10/2018	Tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 9 tháng đầu năm 2018
31	3695/NQ-HĐTV	17/10/2018	Phiên họp quý IV/2018
32	3707/NQ-HĐTV	17/10/2018	Bổ nhiệm lại chức vụ PTGD đối với ông Lê Hữu Hà
33	3720/NQ-HĐTV	18/10/2018	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐTV
34	3889/NQ-HĐTV	01/11/2018	Nghị quyết về công tác cán bộ (v/v ông Nguyễn Đình Truyền và ông Nguyễn Đức Thuận)
35	3959/NQ-HĐTV	07/11/2018	Xác định các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2019



36	4008/NQ-HĐTV	12/11/2018	Trình VICEM xin điều chỉnh tiến độ dự án Nâng cao năng lực nghiền và silo chứa xi măng
37	4219/NQ-HĐTV	28/11/2018	Phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2018

#### **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.**

###### **1.1 Thực hiện nhiệm vụ được giao :**

- \* Thực hiện kiểm tra, đánh giá giám sát các hoạt động hàng năm của công ty như sau:
  - Công tác cổ phần hóa Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch theo tiến trình cổ phần hóa Vicem.
  - 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 XDCB khác của công ty trong năm của Nhà nước quy định về đầu tư XDCB
  - 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, định mức tiêu hao, sửa chữa tài sản
  - Các nội dung khác do chủ sở hữu quy định:
    - + Định kỳ báo cáo hoạt động của kiểm soát viên, hàng quý; 06 tháng, năm báo cáo
    - + Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch 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
  - \* Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu:
    - Đánh giá hoạt động an toàn vệ sinh môi trường, PCCN, y tế đời sống, thu nhập việc làm đời sống của người lao động trong công ty
    - Đánh giá tình hình thực hiện công tác Đảng, Công đoàn, đoàn thanh niên
  - \* Hoàn thành các nhiệm vụ do Ban kiểm soát phân công đó là:
    - 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 và dịch vụ



- Phân tích và đánh giá báo cáo tài chính hàng quý và năm
- Giám sát việc thực hiện các quy 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

### 1.2 Thực hiện nghĩa vụ kiểm soát viên:

- 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 THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	349/XMHT-KSV	31/01/2018	Chương trình hoạt động năm 2018 của KSV
2	1217/XMHT-KSV	17/04/2018	Báo cáo năm 2017: đánh giá hoạt động SXKD, tài chính, đầu tư ... so sánh chỉ tiêu kế hoạch 2017.
3	1181/XMHT-KSV	16/4/2018	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I-2018 và chương trình hoạt động quý II-2018
4	2664/XMHT-KSV	23/7/2018	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II-2018 và chương trình hoạt động quý III-2018
5	3795/XMHT-KSV	24/10/2018	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III-2018 và chương trình hoạt động quý IV-2018

## 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 TNHH Một thành viên Xi măng Vicem Tam Điệp	
4	Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng	
5	Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng	
6	Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng	
7	Công ty Cổ phần Bao bì Bút Sơn	
8	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn	
9	Công ty Cổ phần Thương mại Xi măng	
10	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên 1	
11	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	
12	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai	
13	Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long	
14	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân	
15	Viện công nghệ Vicem	
16	Trường trung cấp nghề kỹ thuật Xi măng	

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	Tên công ty	Nội dung	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (bao gồm cả Công ty Tư vấn ĐTPT Xi măng (CCID))	Phí sử dụng nhãn hiệu	20,8
		Phí hỗ trợ xin cấp PS Mark (01 sản phẩm)	159
		Phí chuyển giao bí quyết TTSP và QTDN	46.102
		Chi phí lập Báo cáo NCKT và Hồ sơ mời thầu dự án nâng cao năng lực nghiên xi măng và si lô chứa xi măng	375,8
2	Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng	Doanh thu bán xi măng	4.625

3	Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Tam Điệp	Bán nguyên liệu	5.149
		Phí gia công xi măng	94.006
4	Công ty cổ phần Xi Măng Hạ Long	Doanh thu bán Clinker	7.474
		Doanh thu cung cấp dịch vụ	102
		Phí gia công xi măng	172.682
5	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	Phí gia công xi măng	44.146
6	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn	Bán nguyên liệu	1.313
7	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân	Doanh thu bán xi măng	4.175
		Thuê kho chứa, gia công đóng bao XM	2.670
8	Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1	Doanh thu bán Clinker	111.057
9	Công ty Cổ phần Vicem Vận tải Hoàng Thạch	Gom vét clinker	122
		Nạo vét cảng	105
		Gom vét hàng qua cảng 23	535
		Cắt cỏ phát quang	272
		Cho thuê phương tiện sửa chữa	104
		Nạo vét cảng	1.716
		Chi phí sửa chữa	4.604
		Mua NVL	296,7
10	Công ty Cổ phần Vicem Thương mại Xi măng	Doanh thu bán xi măng, phạt bán sai địa bàn	758.785
11	Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng	Mua NVL	680.296,6
12	Công ty Cổ phần Vicem Thạch Cao Xi măng	Mua NVL	20.673



13	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem VLXD Đà Nẵng	Doanh thu bán xi măng, phạt bán sai địa bàn	45.547
		Mua NVL	3.300
14	Viện công nghệ xi măng	Chi phí đào tạo	2.752
15	Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch	Bốc xếp vỏ bao	916
		Mua NVL	151.011
16	Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng	Mua NVL	1.695

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐTV, BKS, Ban TGD;
- Văn phòng; P.CNTT;
- Lưu TC&NNL, VT.

*Handwritten signature*

**TỔNG GIÁM ĐỐC** *Handwritten signature*



**Lê Thành Long**

