

Hải Phòng, ngày 21 tháng 6 năm 2019

## PHỤ LỤC VIII

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ  
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018**

## I. Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty:

**1. Hội đồng thành viên, Ban TGD, Kế toán trưởng:** Biểu số 1

## 2. Cơ cấu và danh sách Kiểm soát viên:

\* Cơ cấu: Kiểm soát viên do HĐQT Vicem bổ nhiệm, số lượng không quá 03 người. Làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

\* Danh sách Kiểm soát viên Công ty:

- |                   |                        |                          |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| - Trần Quốc Bảo   | - Kiểm soát viên Vicem | - Chịu trách nhiệm chung |
| - Hồ Thắng        | - Trưởng phòng TC&NNL  |                          |
| - Nguyễn Bích Huệ | - Phó phòng TCKT       |                          |

3. *Thù lao và lợi ích của HĐTV, Ban TGD, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên:*

- Đối với VCQL chuyên trách (Tổng giám đốc, Phó TGD, Kế toán trưởng): Tiền lương được hưởng theo quy định tại Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

- Đối với VCQL không chuyên trách (HĐTV, Kiểm soát viên): Thù lao được hưởng hàng tháng như sau:

- + Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng
- + Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng
- + Kiểm soát viên : 3.000.000 đồng

## II. Các quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với DN:

### Biểu số 2

### III. Hoạt động của Hội đồng thành viên:

**1. Các cuộc họp của HĐTV:** Biểu số 3

**2. Hoạt động giám sát của HĐTV đối với Tổng giám đốc:**

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐTV và các nội dung công việc mà Chủ tịch HĐTV ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc theo phân cấp quản lý.

**3. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng thành viên:** Biểu số 4



### **III. Hoạt động của Kiểm soát viên:**

#### ***1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên:***

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cân trọng của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty trong việc tổ chức thực hiện quyền của chủ sở hữu trong quản lý điều hành việc sản xuất kinh doanh tại Công ty.

- 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, trình VICEM kết quả thẩm định.

- Kiến nghị VICEM các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### ***2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:*** Biểu số 5.





## THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM 2018

| TT                            | Họ và tên         | Năm sinh | Chức danh tại Công ty | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|-------------------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Hội đồng thành viên</b> |                   |          |                       |                      |                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                             | Đinh Quang Dũng   | 1964     | Chủ tịch HĐQT         |                      | Kỹ sư Silicat                                            | 31 năm                  | - Trưởng phòng Kỹ thuật Cty XM Bút Sơn; Phó Giám đốc Cty XM Tam Điệp, XM Bút Sơn; Trưởng phòng TC&NNL Tổng Cty CN Xi măng Việt Nam;<br>- Hiện là Phó Tổng giám đốc Tổng Cty CN Xi măng Việt Nam | <p>- HĐQT là cơ quan đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu Công ty; thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tại Công ty.</p> <p>- Nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do chủ sở hữu đầu tư cho Công ty</p> <p>- Có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc xác định và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và quyền lợi của Công ty</p> <p>- Chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu và Pháp luật về các quyết định của mình</p> |
| 2                             | Mai Hồng Hải      | 1972     | Thành viên HĐQT       |                      | Thạc sỹ Quản lý kinh tế;<br>Cử nhân Tài chính - Tín dụng | 26 năm                  | Kế toán trưởng Cty, Giám đốc XNTT, Phó TGD;<br>- Hiện tại là Tổng giám đốc Công ty                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3                             | Trần Văn Toàn     | 1968     | Thành viên HĐQT       |                      | Thạc sỹ Quản lý kinh tế;<br>Cử nhân Kế toán              | 27 năm                  | - Giám đốc XNTT;<br>- Hiện tại là Phó Tổng giám đốc Công ty                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4                             | Triệu Đình Trường | 1979     | Thành viên HĐQT       |                      | Kỹ sư CNVL Silicat                                       | 16 năm                  | Trưởng phòng KT&NCTK<br>- Hiện tại là Phó Tổng giám đốc Công ty                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4                             | Phạm Đăng Lợi     | 1977     | Thành viên HĐQT       |                      | Thạc sỹ QTKD;<br>Cử nhân Tài chính - Tín dụng            | 19 năm                  | - Trưởng phòng KTTKTC Công ty<br>- Hiện tại là Kế toán trưởng Công ty                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

N



| TT                                   | Họ và tên         | Năm sinh | Chức danh tại Công ty              | 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                                                                                                          |
|--------------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>II. Ban TGD và Kế toán trưởng</b> |                   |          |                                    |                      |                                                          |                         |                                                                           |                                                                                                                                      |
| 1                                    | Mai Hồng Hải      | 1972     | Tổng giám đốc                      |                      | Thạc sỹ Quản lý kinh tế;<br>Cử nhân Tài chính - Tín dụng | 26 năm                  | - Kế toán trưởng Cty;<br>- Giám đốc XNTT;<br>- Phó Tổng giám đốc Cty      | Điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch phù hợp với Điều lệ Công ty và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT |
| 2                                    | Nguyễn Xuân Đào   | 1960     | Phó Tổng giám đốc                  |                      | Kỹ sư Hóa Silicat                                        | 36 năm                  | - Trưởng phòng ĐKTT - Cty XM Hoàng Thạch;<br>- Phó TGD kiêm Giám đốc XNTT | Phụ trách lĩnh vực: ATMT; đầu tư XD CB, sửa chữa vật kiến trúc; khai thác mỏ và công tác nội chính                                   |
| 3                                    | Trần Văn Toan     | 1968     | Phó TGD Công ty kiêm Giám đốc XNTT |                      | Thạc sỹ Quản lý kinh tế;<br>Cử nhân Kế toán              | 26 năm                  | Giám đốc XNTT                                                             | Phụ trách lĩnh vực kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm                                                                                     |
| 4                                    | Triệu Đình Trường | 1979     | Thành viên HĐQT                    |                      | Kỹ sư CNVL Silicat                                       | 16 năm                  | Trưởng phòng KT&NCTK<br>- Hiện tại là Phó Tổng giám đốc Công ty           | Phụ trách lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu triển khai và công nghệ thông tin                                                            |
| 5                                    | Phạm Đăng Lợi     | 1977     | Kế toán trưởng                     |                      | Thạc sỹ QTKD;<br>Cử nhân Tài chính - Tín dụng            | 19 năm                  | Trưởng phòng KTTKTC Công ty                                               | Tổ chức thực hiện công tác tài chính - kế toán - thống kê của Công ty                                                                |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thanh Thúy

PHÒNG TỔ CHỨC VÀ NGUỒN NHÂN LỰC



Hồ Thắng



**CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC  
ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP**

| TT | Số văn bản    | Ngày       | Nội dung                                                                                   |
|----|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 01085/QĐ-XMVN | 23/06/2011 | Chuyển Công ty Xi măng Hải Phòng thành Công ty TNHH một thành viên do VICEM làm chủ sở hữu |
| 2  | 01095/QĐ-XMVN | 23/06/2011 | Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng        |

**NGƯỜI LẬP BIỂU**



**Nguyễn Thị Thanh Thúy**

**PHÒNG TỔ CHỨC VÀ NGUỒN NHÂN LỰC**



**Hồ Thắng**





## THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NĂM 2018

| TT | Thành viên HĐQT   | Chức vụ         | Số buổi họp tham gia | Số buổi họp không tham gia | Lý do không tham dự | Tỷ lệ | Ghi chú               |
|----|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-------|-----------------------|
| 1  | Đinh Quang Dũng   | Chủ tịch HĐQT   | 6                    | 0                          |                     | 100%  |                       |
| 2  | Mai Hồng Hải      | Thành viên HĐQT | 6                    | 0                          |                     | 100%  |                       |
| 3  | Trần Văn Toàn     | Thành viên HĐQT | 6                    | 0                          |                     | 100%  |                       |
| 4  | Triệu Đình Trường | Thành viên HĐQT | 2                    | 0                          |                     | 33%   | Bổ nhiệm từ 17/4/2018 |
| 5  | Phạm Đăng Lợi     | Thành viên HĐQT | 6                    | 0                          |                     | 100%  |                       |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thanh Thúy

PHÒNG TỔ CHỨC VÀ NGUỒN NHÂN LỰC



Hồ Thắng

2000  
C  
BCH  
HỘI  
X  
HUY



**THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NĂM 2018**

| TT | Số văn bản | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                          |
|----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 02/NQ-HĐTV | 20/03/2018 | Xác định các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2018                                                                                                      |
| 2  | 05/NQ-HĐTV | 12/04/2018 | Thông nhất chủ trương của Vicem về công tác cán bộ của Công ty; thống nhất trình Vicem v/v chấp thuận bổ nhiệm cán bộ giữ chức Phó TGD Công ty và Thành viên HĐTV |
| 3  | 07/NQ-HĐTV | 12/04/2018 | Phiên họp HĐTV Quý I/2018 (về SXKD, Tài chính, tổ chức và lao động, ĐTXD)                                                                                         |
| 4  | 09/NQ-HĐTV | 08/05/2018 | Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty                                                                                                                                |
| 5  | 11/NQ-HĐTV | 22/06/2018 | Thông nhất chủ trương trình Tổng Cty bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty                                                                                       |
| 6  | 12/NQ-HĐTV | 22/06/2018 | Thông nhất thông qua hợp đồng tư vấn quản trị DN và Hợp đồng tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường                                          |
| 7  | 14/NQ-XMHP | 27/07/2018 | Phiên họp HĐTV Quý II/2018 (về SXKD, Tài chính, ĐTXD, Tổ chức và lao động)                                                                                        |
| 8  | 16/NQ-HĐTV | 02/08/2018 | Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty                                                                                                                            |
| 9  | 17/NQ-HĐTV | 07/09/2018 | Thanh lý TSCĐ hư hỏng, không cần dùng                                                                                                                             |
| 10 | 18/NQ-HĐTV | 17/10/2018 | Phiên họp HĐTV Quý III/2018 (về SXKD, Tài chính, ĐTXD, Pháp chế và ATMT, quản lý)                                                                                 |
| 11 | 21/NQ-HĐTV | 15/11/2018 | NQ Thông qua phương án giải thể Công ty CP Vicem đô thị xi măng Hải Phòng                                                                                         |
| 12 | 23/NQ-HĐTV | 15/11/2018 | NQ phê duyệt báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng                                          |
| 13 | 25/NQ-HĐTV | 07/12/2018 | Xác định định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện năm 2018 và đề xuất định mức KTKT năm 2019                                                                           |
| 14 | 26/NQ-HĐTV | 14/12/2018 | NQ xác định quỹ tiền lương thực hiện của Công ty năm 2018                                                                                                         |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Thúy

PHÒNG TỔ CHỨC VÀ NGUỒN NHÂN LỰC

Hồ Thắng



## THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN NĂM 2018

| TT | Số văn bản    | Ngày       | Nội dung                                                                                                                             |
|----|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 553/XMHP-KSV  | 11/05/2018 | Báo cáo tình hình hoạt động Quý I/2018, dự kiến phương hướng nhiệm vụ công tác Quý II/2018                                           |
| 2  | 776/XMHP-KSV  | 23/07/2018 | Báo cáo tình hình hoạt động Quý II và 6 tháng đầu năm 2018, dự kiến phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý III và 6 tháng cuối năm 2018 |
| 3  | 1112/XMHP-KSV | 24/10/2018 | Báo cáo tình hình hoạt động Quý III và 9 tháng đầu năm 2018, dự kiến phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2018                 |
| 4  | 183/XMHP-KSV  | 19/02/2019 | Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019                                                        |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thanh Thúy

PHÒNG TỔ CHỨC VÀ NGUỒN NHÂN LỰC



Hồ Thắng