

Phụ lục số 5

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN  
XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT**

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
XI MĂNG VIỆT NAM**

**MST: 0100106320**

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

Số :

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

Năm báo cáo: Năm 2016

**1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước:**

**a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước:**

(Biểu số 1 kèm theo)

**b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất  
kinh doanh trong 03 năm trước:**

Từ năm 2014 trở về trước, các dự án sản xuất xi măng của Vicem đã hoàn thành đưa và khai thác sử dụng như dự án: Dây chuyền 3 Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch; Dây chuyền 2 Nhà máy Xi măng Bút Sơn 2; Dây chuyền mới Xi măng Bim Sơn; Nhà máy Xi măng Bình Phước; Xi măng Hà Tiên 2.2; Trạm nghiền Cam Ranh; Trạm nghiền Quảng Trị.

Từ năm 2014 trở lại đây, Vicem đang thực hiện các dự án: Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem; Cảng Vicem tại Đông Hội; Nhà máy Kết cấu bê tông - Vật liệu không nung Đông Hội; Khu đô thị Xi măng Hải Phòng; Tòa nhà Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng, tình hình cụ thể như sau:

- *Dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem:* Dự án được Hội đồng thành viên Vicem phê duyệt tại Quyết định số 1510/QĐ-XMVN ngày 23/9/2010 và phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu (điều chỉnh lần 1) tại Quyết định số 2208/QĐ-XMVN ngày 30/12/2011. Dự án được khởi công ngày 06/05/2011. Từ năm 2014 đến hết năm 2016, dự án đã thi công xong phần ngầm và phần thô tòa nhà, đang thực hiện gói thầu Cung cấp, lắp dựng hệ thống kính, đá trang trí mặt ngoài công trình và triển khai các thủ tục để chuyển nhượng dự án theo chủ trương của Vicem (Vicem đã có văn bản số 398/VICEM-HĐTV ngày 02/3/2016 báo cáo Bộ Xây dựng xin chủ trương chuyển nhượng dự án, đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng).

- *Dự án Cảng Vicem tại Đông Hội:* Dự án được Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 596/QĐ-VICEM ngày 04/4/2016. Dự án chưa được khởi công và đang triển khai các thủ tục chuyển nhượng cho Vicem Hoàng Mai đầu tư đồng bộ với dự án Xi măng Hoàng Mai 2 theo chủ trương của Vicem.

- *Dự án Nhà máy Kết cấu - Vật liệu không nung Đông Hải:* Dự án được Hội đồng thành viên Vicem phê duyệt tại quyết định số 770/QĐ-XMVN ngày 09/6/2010. Từ năm 2014 đến hết năm 2016, dự án đã thực hiện xong gói thầu san nền, xây dựng tường rào và đang triển khai các thủ tục chuyển nhượng cho Vicem Hoàng Mai đầu tư đồng bộ với dự án Xi măng Hoàng Mai 2 theo chủ trương của Vicem.

- *Dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng:*

+ Dự án Khu đô thị xi măng Hải Phòng được UBND thành phố Hải Phòng cho phép đầu tư xây dựng tại Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 09/6/2010 và được Hội đồng quản trị Công ty CP VICEM đô thị XMHP phê duyệt đầu tư xây dựng tại Quyết định số 46/ĐTXM-HĐQT ngày 30/6/2010.

+ Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 6/3/2015 và ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tại Thông báo kết luận số 64/TB-UBND ngày 11/3/2015 về việc bàn giao Dự án Khu đô thị XMHP cho thành phố Hải Phòng. Công ty CP Vicem đô thị XMHP đã tiến hành các bước bàn giao dự án. Đến nay công việc bàn giao về đất đai đã hoàn tất. Tuy nhiên, việc thu hồi vốn đầu tư xây dựng của dự án đang gặp khó khăn, kéo dài do thành phố Hải Phòng vẫn chưa hoàn trả đủ chi phí đã đầu tư. Sau khi được UBND thành phố Hải Phòng hoàn trả chi phí đầu tư sẽ tiến hành các thủ tục để giải thể Công ty, triển khai các thủ tục đầu tư dự án bảo tàng xi măng.

- *Tòa nhà Công ty Cổ phần VTVT Xi măng:* Dự án được HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng phê duyệt tại quyết định số 722/QĐ-VTVT ngày 03/7/2009. Từ năm 2014 đến hết năm 2016, dự án đã thực hiện xong gói thầu Thi công phần ngầm, thi công phần thô và hoàn thiện bên trong cả 2 tháp A và B, đang hoàn thiện ốp đá mặt chính và sảnh công trình. Tổng số căn hộ đã ký hợp đồng bán cho các khách hàng là 52/100 căn.

- *Dự án nâng cao năng lực nghiền và silo chứa của VICEM Hoàng Thạch:*

+ Dự án được Hội đồng thành viên Vicem phê duyệt dự án tại Quyết định số 1569/QĐ-VICEM ngày 02/8/2016. Vicem Hoàng Thạch đã lựa chọn được nhà thầu (Loesche GmbH) thực hiện gói thầu số 1 “Cung cấp thiết kế, vật tư thiết bị và dịch vụ kỹ thuật” và tổ chức lễ ký kết hợp đồng ngày 19/3/2017.

+ Ngày 08/05/2017, Bộ Xây dựng đã cấp phép nhà thầu nước ngoài Loesche GmbH hoạt động tại Việt Nam. Do đó Hợp đồng ký giữa Vicem Hoàng Thạch và nhà thầu Loesche GmbH để thực hiện gói thầu số 1 có hiệu lực từ ngày 10/5/2017. Hiện nay nhà thầu đang thực hiện thiết kế kỹ thuật.

- *Dự án Chuyển đổi công nghệ nghiền và đóng bao VICEM Bim Sơn:* Dự án được Hội đồng quản trị Vicem Bim Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1678/QĐ-XMBS ngày 26/6/2015. Hiện nay, toàn bộ thiết bị do nhà thầu Loesche GmbH cung cấp đã vận chuyển về công trình, đang triển khai thực hiện theo tiến độ như silo xi măng đã thi công đến cốt + 24,25 m và đang gia công các chi tiết sàn thép cos + 27,45 m; thi công xây dựng phần móng máy và móng

nhà nghiên đạt cos: +2,62 m ... Dự kiến năm 2018 sẽ hoàn thành, đưa dự án vào phục vụ sản xuất.

**c) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu:**

**\* Thuận lợi:**

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2016 ước tính đạt 1.485,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2015 và bằng 33% GDP.

- Năm 2016, Việt Nam xuất siêu 2,68 tỷ USD (Năm 2015, nhập siêu 3,55 tỷ USD).

- CPI tháng 12/2016 tăng 4,74% so với cùng kỳ năm 2015. CPI bình quân năm 2016 tăng 2,66% so với bình quân năm 2015, nhưng thấp hơn nhiều so với mức tăng CPI bình quân của một số năm gần đây và nằm trong giới hạn mục tiêu đề ra của Quốc hội là 5%.

- Thị trường bất động sản có chuyển biến tích cực, nhiều dự án bất động sản lớn được khởi công xây dựng.

**\* Khó khăn:**

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016, tuy ước tính tăng 6,21% nhưng thấp hơn so với năm 2015 (6,68%) và không đạt mục tiêu đề ra là 6,7%. Trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,57%, thấp hơn mức tăng 9,64% của năm 2015.

- Tỷ giá ngoại tệ có biến động ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước.

- Thị trường xi măng Việt Nam “cung” vượt cao so với “cầu” nên cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

- Thị trường xuất khẩu Xi măng, Clinker tiếp tục khó khăn do áp lực cạnh tranh với nguồn cung dồi dào và giá rẻ từ các nước Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia.

**d) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:**

- Dự báo GDP cả nước năm 2017 sẽ tăng trên 6,7%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng khoảng 10%.

- Dự báo nhu cầu xi măng năm 2017 khoảng 78 triệu tấn, trong đó tiêu thụ nội địa khoảng 66 triệu tấn.

- Trong năm 2017, VICEM vẫn sẽ tập trung chủ yếu vào thị trường trong nước, nâng cao sản lượng tiêu thụ, chiếm lĩnh thị trường, đồng thời vẫn tích cực tìm kiếm khách hàng để xuất khẩu clinker, xi măng.

## 2. Tình hình đầu tư tại các Công ty con:

❖ *Danh sách, tình hình tài chính năm 2016 của các Công ty mà VICEM nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:*

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

STT	CHỈ TIÊU	Tổng doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Nợ Ngân sách
1	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng	1.808	74	74
2	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch	4.742	446	273
3	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	1.532	37	64
4	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn	4.303	323	186
5	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	3.281	166	141
6	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai	1.589	61	67
7	Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1	8.362	1.019	698
8	Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng	597	13	26
9	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân	935	20	39
10	Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng	477	7	7
11	Công ty Cổ phần Vicem Thương mại Xi măng	1.273	12	12
12	Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng	3.269	72	32
13	Công ty Cổ phần Vicem TMDV Vận tải XM Hải Phòng	100	2	4
14	Công ty Cổ phần Vicem Vận tải Hoàng Thạch	18	1	2
15	Công ty Cổ phần Vicem Đô thị Xi măng Hải Phòng	6		
16	Công ty Cổ phần Vicem Vận tải Hà Tiên	193	29	19
17	Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long	2.465	148	56

❖ *Tình hình đầu tư tại các Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối:*

(Biểu số 2 kèm theo)

**BIỂU SỐ 1**  
**MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA**  
**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2013	TH năm 2014	TH năm 2015	TH năm 2016
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Clinker	1.000 tấn	16.392	16.494	17.151	19.059
b)	Xi măng:	1.000 tấn	16.738	17.922	19.822	23.047
2	Doanh thu ( <i>hợp nhất</i> )	Tỷ đồng	23.120	24.029	24.919	27.144
3	Lợi nhuận trước thuế ( <i>hợp nhất</i> )	Tỷ đồng	617	1.507	2.792	3.478
4	Nộp ngân sách ( <i>hợp nhất</i> )	Tỷ đồng	1.148	1.047	1.550	1.927
5	Kế hoạch đầu tư phát triển:	Tỷ đồng	941	1.134	955	674
a)	Nguồn ngân sách	"				
b)	Vốn vay	"	598	897	422	30
c)	Vốn khác	"	343	237	533	644
6	Tổng lao động	Người	15.906	15.514	15.215	15.061
7	Tổng quỹ lương:	Tỷ đồng	1.807	1.880	2.104	2.221
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	24,1	26,6	28,15	39,878
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	1.782,9	1.853,4	2.075	2.181

**BIỂU SỐ 2**  
**TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NĂM CỔ PHẦN CHI PHỐI**

STT	Tổng Công ty CN xi măng Việt Nam	Năm 2013			Năm 2014			Năm 2015			Năm 2016		
		Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ Vốn góp của Công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ Vốn góp của Công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ Vốn góp của Công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ Vốn góp của Công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)
<b>Các Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ 100% Vốn điều lệ</b>													
1	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng	920,00	100,00%	1.021,10	920,00	100,00%	1.021,10	920,00	100,00%	1.021,10	920,00	100,00%	1.021,10
2	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch	1.300,00	100,00%	1.323,63	1.300,00	100,00%	1.323,63	1.300,00	100,00%	1.323,63	1.875,00	100,00%	1.323,63
3	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	750,00	100,00%	1.132,03	750,00	100,00%	1.132,03	750,00	100,00%	1.132,03	750,00	100,00%	1.132,03
<b>Các Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ Cổ phần chi phối</b>													
4	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn	956,61	73,15%	733,29	956,61	73,15%	733,29	956,61	73,15%	733,29	1.100,10	73,15%	733,29
5	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	1.090,56	79,51%	898,56	1.090,56	79,51%	898,56	1.090,56	79,51%	898,56	1.090,56	79,51%	898,56
6	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai	720,00	70,96%	510,92	720,00	70,96%	510,92	720,00	70,96%	510,92	720,00	70,96%	510,92
7	Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1	3.180,00	79,69%	2.584,43	3.180,00	79,69%	2.584,43	3.180,00	79,69%	2.584,43	3.815,90	79,69%	2.584,43
8	Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng	70,00	51,21%	41,99	70,00	51,21%	41,99	70,00	51,21%	41,99	70,00	51,21%	41,99
9	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân	185,00	76,55%	141,70	399,60	76,55%	305,96	399,60	76,55%	305,96	415,25	75,75%	314,64

10	Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng	99,00	65,81%	65,15	99,00	65,81%	65,15	99,00	65,81%	65,15	99,00	65,81%	65,15
11	Công ty Cổ phần Vicem Thương mại Xi măng	60,00	59,64%	35,79	60,00	59,64%	35,79	60,00	59,64%	35,79	60,00	59,64%	35,79
12	Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng	156,00	62,95%	181,16	156,00	62,95%	181,16	312,00	62,95%	279,37	312,00	62,95%	279,37
13	Công ty Cổ phần Vicem TMDV Vận tải XM Hải Phòng	20,16	53,86%	16,29	20,16	53,86%	16,29	20,16	53,86%	16,29	20,16	53,86%	16,29
14	Công ty Cổ phần Vicem Vận tải Hoàng Thạch	6,50	51,61%	3,35	6,50	51,61%	3,35	6,50	51,61%	3,35	6,50	51,61%	3,35
15	Công ty Cổ phần Vicem Đô thị Xi măng Hải Phòng	850,00	62,60%	115,00	850,00	62,60%	115,00	850,00	63,63%	120,00	850,00	63,63%	120,00
16	Công ty Cổ phần Vicem Vận tải Hà Tiên	100,80	50,08%	76,95	100,80	50,08%	76,95	131,04	50,08%	92,10	131,04	50,08%	92,10
17	Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long	-	-	-	-	-	-	-	-	-	982,00	65,76%	645,76
18	Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hòa Phát	15,65	55,45%	8,68	15,65	55,45%	8,68	15,65	55,45%	8,68	-	-	-

## 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	Đình 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	
	<b>Tổng số</b>		<b>7.623.000.000</b>	<b>952.875.000</b>	<b>60.381.440</b>	

#### 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 Chinfon

- 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
<b>I.</b>	<b>Hội đồng thành viên</b>					
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 HĐTV	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	
<b>II</b>	<b>Tổng Giám đốc</b>					
	Trần Việt Thắng	1968	Tổng Giám đốc	Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	
<b>III.</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					
3.1	Trần Thị Minh Anh	1962	Phó Tổng Giám đốc	Chuyên trách	KS Địa chất - Mỏ	
3.2	Đình 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	
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>					
	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**

<b>TT</b>	<b>Số Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
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 HĐQTV 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 BCD 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 HĐQTV 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 HĐQTV 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 HĐQTV 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)

<b>STT</b>	<b>Số văn bản</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
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)

<b>TT</b>	<b>Bên liên quan</b>	<b>Nội dung giao dịch</b>	<b>Giá trị giao dịch Năm 2016</b>
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
...			