

Số: **1844** /XMHT-TC

Hải Dương, ngày **18** tháng **6** năm 2021

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng công ty 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 2020**

*(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: 01 người hoạt động chuyên trách; 04 người hoạt động không chuyên trách;
- \* Ban Kiểm soát có 03 người hoạt động không chuyên trách;
- \* Ban Tổng Giám đốc có 03 người gồm: Tổng giám đốc; 02 Phó Tổng giám đốc (Trong đó có 01 Phó Tổng giám đốc là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân);
- \* Kế toán trưởng Công ty;
- \* 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;
- \* Khối 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**

T T	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	Lê Thành Long	1963	- Chủ tịch HĐQT - Bí thư Đảng ủy	- Chủ tịch HĐQT Cty CP Vận tải Vicem HT	- Chuyên trách - Kiêm nhiệm	Kỹ sư VLXD	34 năm	-Quản đốc X. Lò nung -TP Kỹ thuật Công ty -Phó Tổng giám đốc Công ty -Thành viên HĐQT; - Tổng giám đốc Công ty	Theo Điều lệ và Quy chế phân công phân cấp của Công ty
2	Lê Xuân Khôi	1972	- Thành viên HĐQT - Phó Bí thư đảng ủy - Tổng giám đốc	- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.	- Kiêm nhiệm - Kiêm nhiệm - Chuyên trách	- Kỹ sư XD DD&CN - Cử nhân QTKD	25 năm	- TP Quản lý ĐTXD VICEM - Kiêm nhiệm CT HĐQT Công ty CP Vận tải Hà Tiên; CT HĐQT Công ty CP Xi măng Bim sơn; CT HĐQT Công ty CP Năng lượng và MT VICEM	Theo Điều lệ và Quy chế phân công phân cấp của Công ty
3	Nguyễn Thanh Tùng	1973	- Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc		- Kiêm nhiệm - Chuyên trách	- Thạc sỹ QLKT - Cử nhân NN - Cử nhân luật	23 năm	- Chánh Văn phòng VICEM - Giám đốc ban QLDA VICEM	Theo Điều lệ và Quy chế phân công phân cấp của Công ty

T T	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)					
4	Lê Hữu Hà	1965	- Thành viên HĐQT	- Phó Tổng giám đốc VICEM - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xi măng Vicem Bim sơn	- Kiêm nhiệm	Kỹ sư VLXD	33 năm	- TP ĐHTT, TP Kỹ thuật Công ty - Phó Tổng Giám đốc Công ty	Theo Điều lệ và Quy chế phân công phân cấp của Công ty
5	Ngô Đức Lưu	1971	- Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	- UV HĐQT-TGD Công ty CP xi măng VICEM Hải Vân	- Kiêm nhiệm	Cử nhân kế toán	29 năm	- KTT Công ty CP Xi măng Bút Sơn - Phó TGD kiêm GD XNTT Bút Sơn. - Giám đốc Công ty CP VICEM TM xi măng.	Theo Điều lệ và Quy chế phân công phân cấp của Công ty
<b>II. TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
1	Lê Xuân Khôi	1972	- Thành viên HĐQT - Phó Bí thư đảng ủy - Tổng giám đốc	- Chủ tịch HĐQT xi măng Vicem Hải Vân	- Kiêm nhiệm - Chuyên trách	- Kỹ sư XD DD&CN - Cử nhân QTKI	25 năm	- TP Quản lý ĐTXD VICEM - Kiêm nhiệm CT HĐQT Công ty CP Vận tải Hà Tiên; CT HĐQT Công ty CP Xi măng Bim sơn; CT HĐQT Công ty CP Năng lượng và MT VICEM	Theo Điều lệ và Quy chế phân công phân cấp của Công ty



T T	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>III. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
1	Nguyễn Thanh Tùng	1973	- Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc		- Kiêm nhiệm - Chuyên trách	- Thạc sỹ QLKT - Cử nhân NN - Cử nhân luật	23 năm	- Chánh Văn phòng VICEM - Giám đốc ban QLDA VICEM	Theo Điều lệ và Quy chế phân công phân cấp của Công ty
2	Ngô Đức Lưu	1971	- Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	- UV HĐQT-TGD Công ty CP xi măng VICEM Hải Vân	- Kiêm nhiệm	- Cử nhân kế toán	28 năm	- KTT Công ty CP Xi măng Bút Sơn - Phó TGD kiêm GD XNTT Bút Sơn. - Giám đốc Công ty CP VICEM TM xi măng.	Theo Điều lệ và Quy chế phân công phân cấp của Công ty
3	Nguyễn Văn Tiến	1960	Phó Tổng Giám đốc	- UV HĐQT-Công ty CP Vận tải Vicem Hoàng Thạch	- Chuyên trách	- Cử nhân kinh tế KH	37 năm	- TP Kế hoạch Công ty	Theo Điều lệ và Quy chế phân công phân cấp của Công ty
<b>IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
1	Hà Hải Yến	1975	Kế toán trưởng			- Cử nhân kế toán	25 năm	- Phó phòng TCKT Công ty - PP, Phụ trách phòng TCKT VICEM	Theo Điều lệ và Quy chế phân công phân cấp của Công ty

Ghi chú: - Ông Lê Thành Long - Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên từ ngày 09/1/2020.  
 - Ông Lê Xuân Khôi - Bổ nhiệm Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc từ ngày 09/1/2020.  
 - Ông Nguyễn Văn Tiến - Nghi chế độ từ ngày 01/6/2020.

## 2. Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên

Danh sách thành viên 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	Thư ký HĐQT VICEM	Cử nhân kinh tế	
2	Nguyễn Quang Tuấn	1980	KSV Công ty	Phó phòng TCKT VICEM	Cử nhân kế toán	
3	Đỗ Lưu Vinh	1983	KSV Công ty; Phó phòng TCKT Công ty		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, 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

DVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thu nhập chịu thuế
1	Lê Thành Long	- Chủ tịch HĐQT	<b>836.044.886</b>
2	Lê Xuân Khôi	- Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc	<b>656.882.161</b>
3	Nguyễn Thanh Tùng	- Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	<b>642.216.759</b>
4	Ngô Đức Lưu	- Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	<b>73.133.300</b>
5	Lê Hữu Hà	- Thành viên HĐQT	<b>67.645.190</b>
6	Nguyễn Văn Tiến	- Phó Tổng Giám đốc	<b>375.886.667</b>
7	Hà Hải Yên	- Kế toán trưởng	<b>517.468.702</b>
8	Nguyễn Thị Kim Chi	- Kiểm soát viên	<b>48.378.060</b>



TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thu nhập chịu thuế
9	Đỗ Lưu Vinh	- Kiểm soát viên - Phó Phòng TCKT	448.085.183
10	Nguyễn Quang Tuân	- Kiểm soát viên	48.520.800

*Ghi chú: - Ông Lê Thành Long - Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ 09/1/2020*

*- Ông Lê Xuân Khôi - Bổ nhiệm Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc từ 09/01/2020*

*- Ông Nguyễn Văn Tiến - Nghi chế độ từ 01/6/2020*

#### **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 SXKD 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 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 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	64/QĐ-VICEM	09/01/2020	Về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch
2	65/QĐ-VICEM	09/01/2020	Về việc bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch
3	66/QĐ-VICEM	09/01/2020	Về việc điều động và thỏa thuận bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch
4	138/VICEM-HĐTV	17/01/2020	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch.
5	1112/QĐ-VICEM	28/05/2020	Quyết định phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch
5	2358/QĐ-VICEM	20/11/2020	Quyết định về việc ban hành Quy trình VICEM thỏa thuận chủ trương đầu tư dự án nhóm A, nhóm B của các đơn vị thành viên.
6	2104/QĐ-VICEM	28/9/2020	Quyết định V/v phê duyệt kết quả đánh giá Người đại diện phần vốn của VICEM; Người quản lý doanh nghiệp là Chủ tịch HĐTV, thành viên HĐTV, Kiểm soát viên tại các công ty TNHH 100% vốn Nhà nước do VICEM làm chủ sở hữu năm 2019.

## 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 2020, 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	Lê Thành Long	- Chủ tịch HĐQT	14	0		100%
2	Lê Xuân Khôi	- Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc	14	0		100%
3	Nguyễn Thanh Tùng	- Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	14	0		100%
4	Ngô Đức Lưu	- Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	14	0		100%
5	Lê Hữu Hà	- Thành viên HĐQT	14	0		100%

*Ghi chú: - Ông Lê Thành Long - Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ 09/1/2020*

*- Ông Lê Xuân Khôi - Bổ nhiệm Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc từ 09/1/2020*

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

a) 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.

b) 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 ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1.	76/XMHT-HĐTV	8/1/2020	Bổ nhiệm đ/c Lê Thành Long giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Công ty
2.	88/NQ-XMHT	9/1/2020	Bổ nhiệm đ/c Lê Xuân Khôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty
3.	175/NQ-XMHT	16/1/2020	Thông nhất phương án xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2019
4.	273/NQ-XMHT	22/1/2020	Họp HĐTV phiên quý I năm 2020
5.	406/NQ-XMHT	7/2/2020	Kiện toàn Ban KS nội bộ
6.	495/NQ-XMHT	14/2/2020	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐTV
7.	724/NQ-XMHT	27/2/2020	Vay vốn lưu động năm 2020 tại Vietcombank
8.	964/NQ-XMHT	13/3/2020	Xây dựng hệ số lương chức danh CT HĐTV chuyên trách, thư ký TGD
9.	966/NQ-HĐTV	13/3/2020	Chấp thuận kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ĐTXD công trình Trạm phát điện tân dụng nhiệt khí thải lò
10.	998/NQ-XMHT	16/3/2020	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Linh - TP Kỹ thuật
11.	1219/NQ-XMHT	30/3/2020	Họp về các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD năm 2020
12.	1441/NQ-XMHT	15/4/2020	Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới
13.	1487/NQ-XMHT	20/4/2020	Họp HĐTV phiên quý II năm 2020
14.	1506/NQ-HĐTV	21/4/2020	Phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019
15.	1709/NQ-HĐTV	8/5/2020	Hỗ trợ xi măng Đắc Lắc, Gia Lai
16.	1819/NQ-XMHT	20/5/2020	Xây dựng kế hoạch 5 năm 2021-2025
17.	2002/NQ-HĐTV	8/6/2020	Chấp thuận phương án gia công xi măng HT gia công tại Tam Điệp
18.	2027/NQ-XMHT	11/6/2020	Đề cử nhân sự tham gia quản lý vốn tại Hải Vân
19.	2235/NQ-XMHT	6/7/2020	Họp về điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020
20.	2357/NQ-HĐTV	17/7/2020	Vay vốn lưu động năm 2020 tại BIDV
21.	2471/NQ-XMHT	28/7/2020	Điều chỉnh kế hoạch SXKD, ĐTXD 05 năm giai đoạn 2021-2025
22.	2502/NQ-XMHT	30/7/2020	Đề nghị bổ nhiệm lại KSV đối với bà Chi, ông Tuấn
23.	2608/NQ-HĐTV	6/8/2020	Điều chỉnh kế hoạch khai thác năm 2020
24.	2612/NQ-HĐTV	6/8/2020	Hỗ trợ đất thải loại để lấp mặt bằng xây dựng trường THPT Nhị Chiểu
25.	2622/NQ-XMHT	7/8/2020	Họp HĐTV phiên quý III năm 2020



TT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
26.	2626/NQ-HĐTV	7/8/2020	Chấp thuận báo cáo NCKT (điều chỉnh) dự án ĐTXD mỏ đá vôi Áng Rong
27.	2723/NQ-XMHT	18/8/2020	Ký kết hợp đồng mua than với Cty CP Năng lượng và môi trường VICEM
28.	2851/NQ-HĐTV	28/8/2020	Đề xuất định mức KTKT theo 5 công đoạn, 7 phân đoạn
29.	3210/NQ-XMHT	30/9/2020	Điều chỉnh mức lương đóng BHYT, BHXH, BHTN của NLD
30.	3404/NQ-XMHT	22/10/2020	Điều chỉnh mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương của Cty
31.	3465/NQ-XMHT	28/10/2020	Ký hợp đồng đào tạo về nâng cao nghiệp vụ cán bộ 4.0 với VCN XM VICEM
32.	3472/NQ-HĐTV	28/10/2020	Chấp thuận báo cáo NCKT (điều chỉnh) dự án ĐTXD mỏ đá vôi Áng Rong
33.	3481/NQ-XMHT	29/10/2020	Hợp HĐTV phiên quý IV năm 2020
34.	3755/NQ-HĐTV	26/11/2020	Mua tấm lót thân máy nghiền R3
35.	3682/NQ-HĐTV	19/11/2020	Thông qua báo cáo điều chỉnh Áng Rong, Cúc Tiên
36.	3683/NQ-HĐTV	19/11/2020	Thông qua chủ trương điều chỉnh Trạm phát điện khí thải lò
37.	3808/NQ-XMHT	01/12/2020	Đấu thầu mua than 4a.1 (nguồn TKV) cho sản xuất năm 2021
38.	3880/NQ-XMHT	8/12/2020	Hợp về điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020
39.	4057/NQ-XMHT	24/12/2020	Tiếp tục gia công xi măng tại Vicem Tam Điệp năm 2021
40.	4059/NQ-XMHT	24/12/2020	Gia công xi măng tại Vicem Hải Vân năm 2021
41.	4140/NQ-XMHT	30/12/2020	Khai thác, thu hồi và sử dụng khoáng sản đi kèm khoáng sản chính

#### 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 hoặc Kiểm soát viên

a) 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

- Kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh, hạch toán kế toán và tình hình tài chính của công ty, nhà máy VLCL Kiểm Tinh, 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

b) 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.

c) Thực hiện Điều lệ công ty

Tuân thủ và thực hiện các nhiệm vụ quy định của tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Xi măng VICEM Hoàng Thạch tại Quyết định số 01094/QĐ-XMVN ngày 23/6/2011 của VICEM.

## 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

(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM Hoàng Thạch)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	482/XMHT-KSV	14/02/2020	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 4/2019 và năm 2019.
2	1496/XMHT-KSV	20/4/2020	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1/2020 và dự kiến chương trình hoạt động quý 2/2020.
3	2406/XMHT-KSV	22/7/2020	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 2/2020 và dự kiến chương trình hoạt động quý 3/2020.
4	3306/XMHT-KSV	08/10/2020	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 3/2020 và dự kiến chương trình hoạt động quý 4/2020.

## V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

### 1. Danh sách các bên có liên quan của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch

- Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bim Sơn
- Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch
- Công ty Cổ phần Năng lượng và môi trường VICEM
- Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao xi măng
- Công ty Cổ phần bao bì Bút Sơn
- Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu XD Đà Nẵng
- Tổng công ty Xi măng Việt Nam
- Viện công nghệ xi măng
- Công ty Cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch
- Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp
- Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hạ Long
- Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân
- Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng
- Công ty Cổ phần Vicem Thương mại xi măng
- 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 NĂM 2020

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch mua	Giá trị giao dịch bán
1	Công ty cổ phần xi măng Vicem Bim Sơn	- Nhập phụ tùng xe máy mô 908/XMHT-VT ngày 10/12/2019. - Nhập cáp điện HĐ 207/XMHT-VT ngày 31/03/2020.	679.435.187	
2	Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch	- Công bốc xếp vỏ bao HĐ 15/XMHT-TC&NNL ngày 27/12/2018. - Nhập vỏ bao KPK-PCB40, PCB30 chính phẩm 640/XMHT-VT&CCU ngày 24/07/2019. - Thuê xe kẹp hàng trọng tải 0,5 tấn và 1 tấn. H1610/XMHT-VT&CCU ngày 24/12/2018. - Công bốc xếp vỏ bao xi măng HĐ 14/XMHT-TC/2019. - Thuê xe kẹp hàng trọng tải 0,5 tấn và 1 tấn. HĐ1610/XMHT-VT&CCU ngày 24/12/2018. - Nhập vỏ bao Jumbo HĐ 166/XMHT-VT ngày 24/03/2020. - Nhập túi đựng mẫu 129/XMHT-VT ngày 09/03/2020. - Thuê xe nâng hàng trọng tải 5 tấn, xe kẹp hàng 01 tấn phục vụ sản xuất. HĐ 373/XMHT-KHCL ngày 26/12/2019	83.100.075.204	
3	Công ty cổ phần Năng lượng và môi trường VICEM	- Nhập than cám 4a.1 HĐ 952/XMHT-VT ngày 30/12/2019. - Tiền bốc xúc, vận chuyển bùn thải từ Phong Khê (Bắc Ninh) về Hoàng Thạch HĐ 21/XMHT-VT ngày 17/01/2020. - Nhập than chế biến TM tương đương 5a.1 HĐ 427/XMHT-VT ngày 28/07/2020. - Nhập than cám 4a.1 HĐ 469/XMHT-VT ngày 18/08/2020.	546.768.567.493	
		- HĐ số 360/XMHT-KHCL & 361/XMHT-KHCL, ngày 31/12/2019 v/v bán điện nước - HĐ số 1655/XMHT-VT&CCU, ngày 25/12/2018 v/v gom vét hàng hóa		40.566.403

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch mua	Giá trị giao dịch bán
4	Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng	- Nhập thạch cao Oman HĐ 608/XMHT-VT ngày 02/11/2020	3.477.350.400	
5	Công ty cổ phần bao bì Bút Sơn	- Nhập vỏ bao PP dán đáy PCB30, PCB40 HĐ số 953/XMHT-VT ngày 31/12/2019. - Nhập vỏ bao Jumbo HĐ số 90/XMHT-VT ngày 27/02/2020. - Nhập vỏ bao Jumbo HĐ số 117/XMHT-VT ngày 03/03/2020.	1.814.052.960	
6	Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng	- Nhập vỏ bao KPK - PCB 40 chính phẩm HĐ số 631/XMHT-VT&CCU ngày 19/07/2019. - Nhập vỏ bao KPK-PCB40 sử dụng tại Hải Vân và Quy Nhơn HĐ số 951/XMHT-VT ngày 30/12/2019.	45.146.777.970	
		- HĐ số 09/XMHT-XNTT/2020, ngày 24/12/2019 v/v bán xi măng		59.954.894.836
7	Tổng công ty Xi măng Việt Nam	Phí tư vấn quản trị Doanh nghiệp, phí tư vấn chuyển giao kỹ năng QL&PTTT. HĐ số 1324,1325/VICEM-HĐKT ngày 26/7/2018	32.719.390.488	
8	Viện công nghệ xi măng	- HĐ số 08/HĐ-VCN ngày 30/10/2020 về việc tổ chức Nâng cao nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cho cán bộ quản lý cấp trung trong thời đại 4.0	313.440.000	
9	Công ty cổ phần Vicem Vận tải Hoàng Thạch	Dịch vụ sửa chữa thiết bị; nạo vét cảng	11.815.935.212	
		- HĐ số 343/XMHT-KHCL & 344/XMHT-KHCL, ngày 27/12/2019 v/v bán điện nước - HĐ số: 515/XMHT-VT, ngày 10/9/2020 v/v Tiền thuốc của nữ CBCNV. - HĐ số 382/XMHT-VT ngày 02/7/2020 v/v Tiền khám chuyên khoa cho nữ CBCNV - HĐ số 607/XMHT-VT ngày 29/10/2020 v/v Tiền khám sức khỏe cho cán bộ lãnh đạo		126.821.125
10	Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	HĐ số 136/XMHT-KHCL ngày 10/6/2020 v/v gia công xi măng tại Tam Điệp	36.755.018.181	
11	Công ty cổ phần xi măng Vicem Hạ Long	- HĐ số 324/XMHT-KHCL ngày 25/12/2019, kèm phụ lục số 02 ngày 29/4/2020 về việc gia công Xi măng bao tại Hạ Long.	76.754.409.099	



TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch mua	Giá trị giao dịch bán
		- HĐ số 16/HĐVM-KTHL2020-31/01/2020 v/v Nhập clinker PCB50 vay Hạ long		
12	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân	- HĐ số 37/XMHT-XMHV 18/03/2020 v/v gia công xi măng tại Vicem Hải Vân. - HĐ số 367/XMHT-KHCL ngày 31/12/2019 v/v Thuê Trạm trung chuyên Quy Nhơn	451.038.711.116	
		- HĐ số 64/XMHT-KHCL, ngày 17/9/2019; Biên bản thanh lý hợp đồng ngày 30/10/2019 bán Clinker HĐ 95/XMHT-XNTT/2020, ngày 11/9/2020 bán Clinker		2.289.833.062
13	Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng	- HĐ số 97/XMHT-XNTT/2020, ngày 30/10/2020 v/v bán Xi măng PCB40 rời công nghiệp - HĐ số 01/2020/HT-XMHP, ngày 28/10/2020; Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 28/10/2020 v/v gia công Xi măng ASTM C150 Type I đóng bao 40kg sau đó đóng trong bao sling 2 tấn-gia công tại Vicem Hoàng Thạch; Xi măng ASTM C150 Type I đóng bao Jumbo 1 tấn-gia công	25.682.189.173	
14	Công ty Cổ phần Vicem thương mại xi măng	HĐ số 31/XMHT-XNTT/2020 ngày 24/12/2019 v/v bán xi măng	469.851.021.164	
15	Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng	Đào tạo nâng bậc năm 2020 và Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm	242.735.000	

**Nơi nhận:**

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

*N. Zhai*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Lê Xuân Khôi*

**Lê Xuân Khôi**