

Số: **2290** /BC-XMHT

Hải Dương, ngày **30** tháng **7** năm 2021

**Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC  
CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2021**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN:**

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản...

**BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA  
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	91/NQ-XMHT	11/01/2021	Ông Lê Thành Long - Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm lại ông Vũ Việt Sơn, Giám đốc mỏ
2	123/NQ-XMHT	14/01/2021	Ông Lê Thành Long - Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt hợp đồng mua than cám 4a.1 cho sản xuất 2021
3	476/NQ-XMHT	18/02/2021	Ông Lê Thành Long - Chủ tịch HĐQT	Xét nghiệm Covid-19 cho CBCNV Công ty
4	589/NQ-XMHT	27/02/2021	Ông Lê Thành Long - Chủ tịch HĐQT	Chấp thuận một số chi phí trong phòng chống dịch Covid-19
5	592/NQ-XMHT	01/03/2021	Ông Lê Thành Long - Chủ tịch HĐQT	Về chỉ tiêu KH SXKD năm 2021
6	665/NQ-XMHT	05/03/2021	Ông Lê Thành Long - Chủ tịch HĐQT	Đề nghị VICEM ký hợp đồng 5 năm với VINACOMIN
7	689/NQ-HĐTV	09/03/2021	Ông Lê Thành Long - Chủ tịch HĐQT	Hợp về đề xuất định mức KTKT năm 2021 (Trực tuyến)
8	747/NQ-HĐTV	15/03/2021	Ông Lê Thành Long - Chủ tịch HĐQT	Chấp thuận dự án ĐTXD điều chỉnh mỏ Áng Rong
9	815/NQ-HĐTV	22/03/2021	Ông Lê Thành Long - Chủ tịch HĐQT	Thông qua chủ trương điều chỉnh Trạm phát điện khí thải lò
10	814/NQ-XMHT	22/03/2021	Ông Lê Thành Long - Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về phiên họp HĐQT quý I năm 2021 (Trực tuyến)
11	933/NQ-XMHT	29/03/2021	Ông Lê Thành Long - Chủ tịch HĐQT	Dự kiến thực hiện quỹ tiền lương năm 2020
12	1136/NQ-HĐTV	16/04/2021	Ông Lê Thành Long - Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt quyết toán dự án Quan trắc khí thải



13	1190/NQ-XMHT	22/04/2021	Ông Lê Thành Long - Chủ tịch HĐQT	Vay vốn lưu động năm 2021 tại VietComBank
14	1268/NQ-HĐTV	29/04/2021	Ông Lê Thành Long - Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối LNST năm 2020
15	1344/NQ-XMHT	06/05/2021	Ông Lê Thành Long - Chủ tịch HĐQT	Xác định quỹ lương thực hiện năm 2020
16	1616/NQ-XMHT	28/05/2021	Ông Lê Thành Long - Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về phiên họp HĐQT quý II năm 2021 (Trực tuyến)

**II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:  
BẢNG SỐ 2: THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Tam Điệp	01/01/2021	HĐ số 327/XMHT-KHCL ngày 31/12/2020. Về việc gia công xi măng tại Công ty xi măng VICEM Tam Điệp.	59.700.531.363	NQ 4057/NQ-XMHT ngày 24/12/2020
2	Công ty CP Xi măng VICEM Hải Vân	01/01/2021	HĐ số 328/XMHT-KHCL ngày 31/12/2020: Phí thuê trạm trung chuyển xi măng tại cảng Quy Nhơn - Bình Định, Tiền điện, Phụ thu CPQLDN, Cước qua cân, phụ thu phí	4.773.318.064	NQ 3481/NQ-XMHT ngày 29/10/2020
		01/01/2021	HĐ số 329/XMHT-XMHV ngày 31/12/2020: Gia công xi măng tại Hải Vân	224.104.934.400	
3	Công ty CP Xi măng Hạ Long	01/01/2021	- HĐ số 324/XMHT-KHCL ngày 25/12/2019; Phụ lục số 03 ngày 18/9/2020; Phụ lục số 04 ngày 30/12/2020: Gia công xi măng bao PCB40 tại Công ty CP xi măng Hạ Long. - HĐ số 01/2021/HT-XMHL ngày 26/3/2021: Xi măng Hoàng Thạch ASTM C150 Type I, ASTM C595 type IP - gia công xi măng tại Công ty CP xi măng Hạ Long.	54.221.525.090	NQ 4133/NQ-XMHT ngày 29/12/2020

0800  
CÔNG TY  
N.H.H  
HÀNH V  
NG VIC  
NG TRAC  
N-T.HÀ

4	Công ty CP Năng lượng và môi trường VICEM	18/08/2020	- HĐ số 469/XMHT-VT ngày 18/08/2020 về việc nhập than cám 4a.1	257.876.350.660	NQ 123/NQ-XMHT ngày 14/01/2021
		14/01/2021	- HĐ số 20/XMHT-VT ngày 14/01/2021 về việc nhập than cám 4a.1		
5	Công ty CP VICEM Vận tải Hoàng Thạch	6 tháng đầu năm 2021	Dịch vụ sửa chữa thiết bị	1.755.284.262	NQ 3481/NQ-XMHT ngày 29/10/2020
		01/01/2021	Gom vét hàng nhập qua cảng 23, clinker xuất qua cảng hợp đồng 335/XMHT-KHCL ngày 31/12/2020	447.594.450	NQ 423/NQ-XMHT ngày 5/2/2021

### III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu... theo Bảng số 3.

#### BẢNG SỐ 3: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	- HĐ 16/KM0009 ngày 20/6/2016 về việc mua bán điện - HĐ 21/KM0005 ngày 14/6/2021 về việc mua bán điện	Điện lực Hải Dương	20/6/2016 14/6/2021	291.976.449.646	NQ 1616/NQ-XMHT ngày 28/5/2021

**Nơi nhận:**

- HĐQT (để b/c);
- Ban TGD, KSV;
- Văn phòng; CNTT;
- Lưu VT, TC.

*Thạc*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Lê Xuân Khôi*  
**Lê Xuân Khôi**