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 2018

(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.

- Ông Trần Quốc Bảo - Kiểm soát viên.

3. Tiền lương của HĐTV, Kiểm soát viên, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng năm 2018.

TT	Họ và tên	Tiền lương tháng bình quân theo Nghị định 52/NĐ-CP (đồng/ tháng)	Tiền lương (Bộ Xây dựng thỏa thuận) TH Năm 2017	Tiền lương bình quân (đồng/ tháng)	Ghi chú
1	Lương Quang Khải	33.000.000	855.828.000	71.319.000	
2	Bùi Hồng Minh	32.000.000	829.896.000	69.158.000	
3	Lê Nam Khánh	29.000.000	752.088.000	62.674.000	
4	Phạm Văn Nhận	29.000.000	752.088.000	62.674.000	
5	Đinh Quang Dũng	29.000.000	752.088.000	62.674.000	
6	Cái Hồng Thu	29.000.000	752.088.000	62.674.000	
7	Đào Việt Dũng	29.000.000	313.370.000	62.674.000	Được bổ nhiệm giữ chức vụ PTGĐ VICEM từ 02/8/2018
8	Nguyễn Văn Tân	30.000.000	778.020.000	64.835.000	
9	Trần Quốc Bảo	29.000.000	752.088.000	62.674.000	
10	Phạm Đức Trung	27.000.000	205.399.000	58.352.000	Điều động, luân chuyển sang Công ty Xi măng Nghi Sơn từ 15/4/2019
Tổng số		-	**6.743.000.000**	**71.127.932**	

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 HĐTV.
- 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 HĐTV tại các phiên họp HĐTV 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 2018 của Kiểm soát viên VICEM đã được Bộ Xây dựng phê duyệt và thực tế hoạt động của VICEM năm 2018. 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 2018 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 2019 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 Bỉm 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 Bỉm 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 Xi măng Hạ Long
- Công ty CP Xi măng Sông Thao
- 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

...

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 – NĂM 2018

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Lĩnh vực quản lý được giao
I.	**Hội đồng thành viên**					
1.1	Lương Quang Khải	1959	Chủ tịch HĐTV	Chuyên trách	Kỹ sư	Theo Nghị quyết số 2359/NQ-VICEM ngày 05/11/2015
1.2	Bùi Hồng Minh	1971	Thành viên HĐTV/ Tổng Giám đốc	Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc	Thạc sỹ QTKD	
1.3	Cái Hồng Thu	1959	Thành viên HĐTV/ Phó Tổng giám đốc	Thành viên HĐTV kiêm Phó Tổng Giám đốc	Kỹ sư hóa	
1.4	Lê Nam Khánh	1964	Thành viên HĐTV	Chuyên trách	Thạc sỹ kinh tế	
1.5	Phạm Văn Nhận	1962	Thành viên HĐTV	Chuyên trách	Thạc sỹ QTKD	
II	**Tổng Giám đốc**					
	Bùi Hồng Minh	1971	Tổng Giám đốc	Chuyên trách	Thạc sỹ QTKD	
III.	**Phó Tổng Giám đốc**					
3.1	Đinh Quang Dũng	1964	Phó Tổng Giám đốc	Chuyên trách	KS Hóa Silicat	
3.2	Đào Việt Dũng	1964	Phó Tổng Giám đốc	Chuyên trách		Được bổ nhiệm giữ chức vụ PTGĐ VICEM từ 02/8/2018
3.3	Cái Hồng Thu	1959	Phó Tổng giám đốc	Chuyên trách	Kỹ sư hóa	
IV	**Kế toán trưởng**					
	Phạm Đức Trung	1968	Kế toán trưởng	Chuyên trách	Cử nhân tài chính	Điều động, luân chuyển sang Công ty Xi măng Nghi Sơn từ 15/4/2019

BIỂU SỐ 2: MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1357/QĐ-BXD	29/12/2017	Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Bộ Xây dựng
2	189/QĐ-BXD	12/2/2018	Quyết định về việc thành lập Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng
3	286/QĐ-BXD	14/03/2018	Quyết định v/v phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ
4	1083/QĐ-BXD	27/07/2018	Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại đối với người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước, kiểm soát viên tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ xây dựng làm đại diện chủ sở hữu năm 2017
5	1117/QĐ-BXD	09/08/2018	Quyết định v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Bộ Xây dựng
6	1152/QĐ-BXD	20/08/2018	ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Xây dựng
7	1166/QĐ-BXD	27/08/2018	Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
8	1548/QĐ-BXD	30/11/2018	Quyết định công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2017 Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM)
9	1565/QĐ-BXD	06/12/2018	Quyết định thay thế Thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa các Công ty mẹ - Công công ty do Bộ Xây dựng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước - Ông Lê Văn Toàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - BXD thay ông Hà Mạnh Hoạt.

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 HĐTV	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Lương Quang Khải	Chủ tịch	04	0		100%	
2	Bùi Hồng Minh	Thành viên	04	0		100%	
3	Cái Hồng Thu	Thành viên	04	0		100%	
4	Lê Nam Khánh	Thành viên	04	0		100%	
5	Phạm Văn Nhận	Thành viên	04	0		100%	

BIỂU SỐ 4

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NĂM 2018

(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
	103/QĐ-VICEM	18/01/2018	Quyết định V/v Tạm phân phối lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2017 của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch
	165/NQ-VICEM	29/01/2018	Nghị quyết phiên họp Hội đồng thành viên VICEM ngày 03/01/2018
	196/QĐ-VICEM	02/02/2018	Quyết định V/v phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo thuộc diện VICEM quản lý giai đoạn 2016-2021
	267/QĐ-VICEM	23/02/2018	Quyết định V/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 đối với Công ty mẹ VICEM và Viện công nghệ xi măng
	300/NQ-VICEM	01/03/2018	Nghị quyết V/v phân công các thành viên Hội đồng thành viên quản lý, theo dõi và giám sát hoạt động của VICEM
	421/QĐ-VICEM	19/3/2018	Quyết định V/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng
	422/QĐ-VICEM	19/3/2018	Quyết định V/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch
	423/QĐ-VICEM	19/3/2018	Quyết định V/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp
	630/NQ-VICEM	13/04/2018	Nghị quyết về phiên họp Hội đồng thành viên VICEM ngày 05/4/2018

	681/QĐ-VICEM	19/04/2018	V/v nhân sự đại diện ủy quyền và điều chỉnh quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải Xi măng
	684/QĐ-VICEM	19/04/2018	V/v nhân sự đại diện ủy quyền và điều chỉnh quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn
	770/QĐ-VICEM	23/04/2018	Quyết định V/v nhân sự đại diện ủy quyền và điều chỉnh quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty CP Xi măng Tây Đô
	691/QĐ-VICEM	04/05/2018	V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng lao động năm 2018 của Công ty mẹ VICEM
	895/QĐ-VICEM	16/5/2018	Quyết định V/v phê duyệt P/án "Tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa, bán đấu giá cổ phần, tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu của VICEM"; Dự toán và Kế hoạch LCNT Gói thầu " Tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa, bán đấu giá cổ phần, tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu của VICEM
	811/QĐ-VICEM	22/5/2018	V/v nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty Xi măng Chinfon
	973/QĐ-VICEM	01/6/2018	V/v nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty Xi măng Nghi Sơn
	943/QĐ-VICEM	13/06/2018	V/v phê duyệt, thỏa thuận các chỉ tiêu Kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh chủ yếu năm 2018 của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam
	1049/NQ-VICEM	14/06/2018	Nghị quyết về lựa chọn tư vấn nghiên cứu phương án xử lý dự án Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM
	1091/QĐ-VICEM	25/06/2018	V/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng
	1092/QĐ-VICEM	25/06/2018	V/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp
	1093/QĐ-VICEM	25/06/2018	V/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty TNHHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch

	1261/QĐ-VICEM	23/07/2018	V/v nhân sự đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1
	1262/QĐ-VICEM	23/07/2018	V/v bổ nhiệm lại Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch
	1263/QĐ-VICEM	23/07/2018	V/v nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty CP Đô thị xi măng Vicem Hải Phòng
	1295/NQ-VICEM	25/07/2018	Nghị Quyết phiên họp Hội đồng thành viên VICEM ngày 05/7/2018
	1442/QĐ-VICEM	10/8/2018	Quyết định V/v phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại năm 2017 đối với người quản lý doanh nghiệp, người đại diện vốn nhà nước, kiểm soát viên tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước do VICEM làm đại diện chủ sở hữu
	1582/QĐ-VICEM	31/8/2018	V/v tạm phân phối lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch
	1776/QĐ-VICEM	26/9/2018	V/v nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên
	1775/QĐ-VICEM	26/9/2018	V/v nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam
	1735/QĐ-VICEM	04/10/2018	V/v ban hành Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam
	2125/NQ-VICEM	15/11/2018	Nghị quyết về danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo VICEM thuộc diện BXD quản lý giai đoạn 2021-2026
	2125/NQ-VICEM	15/11/2018	Nghị quyết phiên họp Hội đồng thành viên VICEM ngày 04/10/2018
	2146/QĐ-VICEM	20/11/2018	V/v chấm dứt dự án và phê duyệt giá trị quyết toán vốn đầu tư dự án Cảng VICEM tại Đông Hồi, tỉnh Nghệ An
	2286/QĐ-VICEM	07/12/2018	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ năm 2017 của Công ty Mẹ - VICEM
	2287/QĐ-VICEM	07/12/2018	V/v công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2017 cho các công ty TNHH MTV và các công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

	2430/QĐ-VICEM	27/12/2018	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2018 của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng
	2429/QĐ-VICEM	27/12/2018	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2018 của Viện Công nghệ Xi măng VICEM
	2424/QĐ-VICEM	27/12/2018	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2018 của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp
	233/NQ-VICEM	12/02/2019	V/v phiên họp Hội đồng thành viên VICEM ngày 03/01/2019
...			

BIỂU SỐ 5

THỐNG 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)

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	160/VICEM-KSV	29/01/2018	Thẩm định quỹ lương thực hiện năm 2017 Công ty mẹ - Vicem
2	455/VICEM-KSV	20/3/2018	Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát tkeets quả SXKD năm 2017 của các đơn vị sản xuất vỏ bao xi măng
3	766/VICEM-KSV	20/4/2018	Báo cáo giám sát vốn đầu tư, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2017 Công ty mẹ, các công ty con và công ty liên doanh liên kết.
4	860/VICEM-KSV	11/5/2018	Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát về sản xuất tiêu thụ, thực hiện định mức KTKT, quản lý công nợ, thực hiện chiết khấu, khuyến mãi, tiền lương, giá thành năm 2017 của các đơn vị SXXM thuộc VICEM
5	923/VICEM-KSV	22/5/2018	Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý năm 2017 của VICEM
6	1111/VICEM-KSV	28/6/2018	Báo cáo giám sát kết quả SXKD, hoạt động người đại diện vốn VICEM tại các Công ty con, công ty liên kết Quý I/2018.
7	1098/VICEM-KSV	25/6/2018	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của VICEM
8	1229/VICEM-KSV	16/7/2018	Báo cáo tình hình hoạt động Quý 2, dự kiến chương trình hoạt động Quý 3 năm 2018, kiểm soát viên VICEM
9	1931/VICEM-KSV	15/10/2018	Báo cáo tình hình hoạt động Quý 3, dự kiến chương trình hoạt động Quý 4 năm 2018, kiểm soát viên VICEM
10	2304/VICEM-KSV	11/12/2018	Báo cáo giám sát đầu tư xây dựng các dự án VICEM
11	148/VICEM - KSV	22/01/2018	Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2018, 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)

TT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
1	**Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch**	Công ty con	Phí tư vấn	46.396.417.009
			Cổ tức /lợi nhuận được chia trong năm	288.592.237.551
			Doanh thu khác	375.878.100
			Cộng	**335.364.532.660**
2	**Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng**	Công ty con	Phí tư vấn	9.258.828.688
			Cước vận chuyển, phí giám định trả hộ	36.375.618
			Lãi vay ngắn hạn/dài hạn	10.650.561.646
			Cho vay/(thu hồi) gốc vay	- 50.000.000.000
			Mua hàng hóa	5.938.582.500
			Doanh thu khác	35.272.727
			Cộng	**- 24.080.378.821**
3	**Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Vicem Tam Điệp**	Công ty con	Phí tư vấn	2.009.723.913
			Lãi vay ngắn hạn/dài hạn	37.115.753.422
			Cho vay/(thu hồi) gốc vay	- 40.000.000.000
			Doanh thu khác	313.180.473
			Cộng	**- 561.342.192**
4	**Công ty Cổ phần Xi Măng Hạ Long**	Công ty con	Phí tư vấn	4.340.301.571
			Lãi vay ngắn hạn/dài hạn	6.730.958.903
			Cho vay/(thu hồi) gốc vay	50.000.000.000
			Góp vốn, nhận bàn giao vốn /(thoái vốn)	480.047.780.000
			Doanh thu khác	697.895.682
			Cộng	**541.816.936.156**
5	**Công ty Cổ phần Xi măng Sông Thao**	Công ty con	Phí tư vấn	1.027.634.098
			Lãi vay ngắn hạn/dài hạn	13.783.356.718
			Cho vay/(thu hồi) gốc vay	108.657.534.435
			Mua hàng hóa	2.715.001.459
			Doanh thu khác	348.122.728
			Cộng	**126.531.649.438**
6	**Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn**	Công ty con	Phí tư vấn	6.420.939.942
			Lãi vay ngắn hạn/dài hạn	17.153.698.631
			Cho vay/(thu hồi) gốc vay	50.000.000.000
			Mua hàng hóa	3.094.197.455
			Doanh thu khác	183.761.818

			Cộng	**76.852.597.846**
7	**Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn**	Công ty con	Phí tư vấn	19.573.264.068
			Lãi vay ngắn hạn/dài hạn	11.269.726.027
			Cho vay/(thu hồi) gốc vay	120.000.000.000
			Doanh thu khác	247.320.000
			Cộng	**151.090.310.095**
8	**Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai**	Công ty con	Phí tư vấn	3.827.776.724
			Doanh thu khác	800.695.182
			Cộng	**4.628.471.906**
9	**Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân**	Công ty con	Phí tư vấn	2.287.365.179
			Lãi vay ngắn hạn/dài hạn	1.202.465.753
			Cổ tức /lợi nhuận được chia trong năm	9.436.710.000
			Cho vay/(thu hồi) gốc vay	50.000.000.000
			Doanh thu khác	28.763.636
			Cộng	**62.955.304.568**
10	**Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1**	Công ty con	Phí tư vấn	121.764.010.348
			Lãi vay ngắn hạn/dài hạn	1.229.800.153
			Cổ tức /lợi nhuận được chia trong năm	456.153.882.000
			Mua hàng hóa	280.409.091
			Doanh thu khác	2.132.237.338
			Cộng	**581.560.338.930**
11	**Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng**	Công ty con	Phí tư vấn	106.300.819
			Cổ tức /lợi nhuận được chia trong năm	651.624.000
			Cộng	**757.924.819**
12	**Công ty Cổ phần Vicem Thương mại Xi măng**	Công ty con	Phí tư vấn	793.261.499
			Cổ tức /lợi nhuận được chia trong năm	2.683.960.500
			Cộng	**3.477.221.999**
13	**Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng**	Công ty con	Phí tư vấn	5.166.115.853
			Cổ tức /lợi nhuận được chia trong năm	39.283.442.000
			Cộng	**44.449.557.853**
14	**Công ty Cổ phần Vicem Vận tải Hoàng Thạch**	Công ty con	Phí tư vấn	5.618.633
			Cổ tức /lợi nhuận được chia trong năm	536.720.000
			Cộng	**542.338.633**
15	**Công ty Cổ phần Vicem Thạch Cao Xi măng**	Công ty con	Phí tư vấn	742.349.795
			Cổ tức /lợi nhuận được chia trong năm	2.150.715.000
			Cộng	**2.893.064.795**
16			Phí tư vấn	241.875.298

	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem VLXD Đà Nẵng	Công ty con	**Cộng**	**241.875.298**
17	**Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên**	Công ty con	Phí tư vấn	1.097.803.687
			Cổ tức /lợi nhuận được chia trong năm	7.874.833.200
			Doanh thu khác	160.551.808
			Cộng	**9.133.188.695**
18	**Công ty Cổ phần Đô thị Xi măng Hải Phòng**	Công ty con	Phí tư vấn	-
			Góp vốn, nhận bàn giao vốn /(thoái vốn)	- 120.000.000.000
			Cộng	**- 120.000.000.000**
19	**Công ty Xi măng Chinfon**	Đồng kiểm soát	Phí tư vấn	-
			Cổ tức /lợi nhuận được chia trong năm	65.702.000.000
			Cộng	**65.702.000.000**
20	**Công ty Xi măng Nghi Sơn**	Đồng kiểm soát	Phí tư vấn	-
			Cổ tức /lợi nhuận được chia trong năm	201.250.000.000
			Doanh thu khác	325.775.520
			Cộng	**201.575.775.520**
21	**Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)**	Đồng kiểm soát	Phí tư vấn	-
			Cổ tức /lợi nhuận được chia trong năm	250.023.780.860
			Cộng	**250.023.780.860**
22	**Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch**	Công ty liên kết	Phí tư vấn	382.384.599
			Cổ tức /lợi nhuận được chia trong năm	1.136.896.000
			Cộng	**1.519.280.599**
23	**Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng**	Công ty liên kết	Phí tư vấn	335.021.910
			Cổ tức /lợi nhuận được chia trong năm	1.180.360.000
			Cộng	**1.515.381.910**
24	**Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn**	Công ty liên kết	Phí tư vấn	271.706.234
			Cổ tức /lợi nhuận được chia trong năm	1.028.833.000
			Cộng	**1.300.539.234**
25	**Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn**	Công ty liên kết	Phí tư vấn	473.845.452
			Cổ tức /lợi nhuận được chia trong năm	2.793.000.000
			Cộng	**3.266.845.452**
26	**Công ty Cổ phần Bao Bì Hà Tiên**	Công ty liên kết	Phí tư vấn	-
			Cổ tức /lợi nhuận được chia trong năm	1.158.151.650
			Cộng	**1.158.151.650**
27	**Viện công nghệ Xi măng**		Phí tư vấn	-
			Doanh thu khác	56.897.100
			Cộng	**56.897.100**

28	**Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô**	Công ty liên kết	Phí tư vấn	-
			Cổ tức /lợi nhuận được chia trong năm	7.322.300.000
			Cộng	**7.322.300.000**
29	**Công ty Tài chính CP Tín Việt**	Đầu tư khác		0
30	**Công ty CP Cao su Đồng Phú - Kratie**	Đầu tư khác		0
31	**Công ty CP Cao su Đồng Nai - Kratie**	Đầu tư khác		0
32	**Công ty CP Tấm lợp VLXD Đồng Nai**	Đầu tư khác		0