

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
NĂM 2020**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
- Địa chỉ trụ sở chính: Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
- Điện thoại: 02383 866 170 ; Fax: 02383 866 648 ; Email: sales@ximanghoangmai.vn
- Vốn điều lệ: 747.691.310.000 đồng
- Mã chứng khoán: HOM

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

| TT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 02/2020/NQ-<br>ĐHĐCĐ         | 17/06/2020 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;</li><li>- Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019;</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;</li><li>- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty;</li><li>- Thông qua thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;</li><li>- Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;</li></ul> |



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Việt Hồng thôi nhiệm vụ Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai theo nguyện vọng cá nhân;</li> <li>- Chuẩn thuận kết quả bầu bổ sung Bà Đậu Thị Nga, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai là Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.</li> </ul> |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

| TT | Thành viên HĐQT      | Chức vụ          | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|----|----------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1  | Ông Đinh Quang Dũng  | CT HĐQT          | 08/02/2018                                | 11                       | 100%              |                         |
| 2  | Ông Nguyễn Quốc Việt | UV HĐQT, TGD     | 01/04/2008                                | 11                       | 100%              |                         |
| 3  | Ông Trần Việt Hồng   | UV HĐQT          | 08/02/2018<br>17/06/2020                  | 03                       | 27%               | Thôi tham gia HĐQT      |
| 4  | Ông Lê Trung Kiên    | UV HĐQT, Phó TGD | 08/02/2018                                | 11                       | 100%              |                         |
| 5  | Ông Trần Đức Danh    | UV HĐQT          | 03/11/2014                                | 11                       | 100%              |                         |
| 6  | Bà Đậu Thị Nga       | UV HĐQT, KTT     | 17/06/2020                                | 08                       | 73%               | Mới tham gia HĐQT       |

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và 07 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua việc giao ban công việc hàng quý, tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD trong năm 2020 thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT; xem xét, giám sát báo cáo tài chính của Ban điều hành. Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban.



4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020).

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I   | Nghị quyết                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1   | 03/NQ-XMHM-<br>HĐQT          | 07/01/2019 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua kế hoạch SXKD quý I năm 2020 của Công ty;</li> <li>- Thống nhất thông qua kế hoạch sử dụng lao động của Công ty năm 2020 và giao cho Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế để triển khai thực hiện.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2   | 08/NQ-XMHM-<br>HĐQT          | 04/03/2019 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD quý II năm 2020 của Công ty.</li> <li>- Thống nhất giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban Đầu tư xây dựng Công ty phối hợp với các Phòng/ban liên quan của Tổng công ty và bám sát Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng (CCID) để triển khai các bước công việc đầu tư Dự án tận dụng nhiệt thừa để phát điện.</li> <li>- Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: Ký kết Hợp đồng mua bán điện năm 2020 của Công ty với Bên bán điện theo quy định hiện hành; Ký kết và thực hiện các Hợp đồng tín dụng, các giao dịch tài chính với các tổ chức tín dụng và tổ chức khác theo đúng quy định hiện hành, phù hợp với điều kiện và tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Công ty; đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả cho Công ty.</li> <li>- Thống nhất chủ trương về phương án xử lý đối với Chi nhánh CP Xi măng Vicem Hoàng Mai - Xí nghiệp Bê tông &amp; Xây dựng. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty Xi măng Việt Nam thì lập phương án xử lý chi tiết. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện tăng cường công tác thu hồi công nợ tại Xí nghiệp Bê tông &amp; Xây dựng Hoàng Mai.</li> <li>- Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ủy quyền cho Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị đủ các điều kiện cần thiết, hồ sơ tài liệu và làm văn bản báo cáo xin ý kiến VICEM theo quy định;</li> <li>- Thống nhất phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Công ty.</li> </ul> |



|    |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 09/NQ-XMHHM-HĐQT | 04/03/2020 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất bổ nhiệm ông Đinh Văn Vịnh, Phó Quản đốc phụ trách Xưởng Xi măng giữ chức vụ Quản đốc Xưởng Xi măng, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.</li> <li>- Thống nhất bổ nhiệm ông Hoàng Khắc Cường, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng giữ chức vụ Chánh Văn phòng, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.</li> <li>- Thống nhất bổ nhiệm lại ông Mai Văn Dũng, Trưởng phòng Tổ chức giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.</li> <li>- Thống nhất bổ nhiệm lại ông Đậu Phi Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.</li> <li>- Thống nhất bổ nhiệm lại ông Phan Xuân Hiệp, Trưởng phòng Công nghệ thông tin giữ chức vụ Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.</li> </ul> |
| 4  | 14/NQ-XMHHM-HĐQT | 12/06/2020 | Thống nhất đề nghị Tổng công ty Xi măng Việt Nam cử bà Đậu Thị Nga - UV BTV Đảng ủy, Kế toán trưởng Công ty làm người đại diện phần vốn VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5  | 16/NQ-XMHHM-HĐQT | 26/06/2020 | Thống nhất thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6  | 22/NQ-XMHHM-HĐQT | 03/08/2020 | NQ của HĐQT V/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7  | 23/NQ-XMHHM-HĐQT | 03/08/2020 | NQ của HĐQT V/v thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại TGD Cty đối với ông Nguyễn Quốc Việt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8  | 27/NQ-XMHHM-HĐQT | 24/08/2020 | NQ của HĐQT V/v sửa đổi, ban hành QC Tài chính; QC quản lý nợ; QC quản lý, sử dụng TSCĐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9  | 32/NQ-XMHHM-HĐQT | 11/09/2020 | NQ của HĐQT V/v thông qua định mức KTKT năm 2020 trình VICEM thỏa thuận                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 | 33/NQ-XMHHM-HĐQT | 07/10/2020 | NQ của HĐQT V/v giao cho ông Nguyễn Quốc Việt – UV HĐQT thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của TGD Công ty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                  |            | - Thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý IV/2020;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|           |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11        | 35/NQ-XMHHM-HĐQT  | 16/10/2020  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất ban hành Quy chế Tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai;</li> <li>- Thống nhất ban hành Quy chế Đào tạo của Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai;</li> <li>- Thống nhất việc sửa chữa, lắp đặt, thay thế hệ thống DCS; giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu thực hiện việc sửa chữa hệ thống DCS của Công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật về lựa chọn nhà thầu, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí;</li> <li>- Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng Tài chính kế toán, phòng Tổ chức phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 theo đúng trình tự quy định;</li> <li>- Giao cho Tổng Giám đốc tiếp tục chỉ đạo phòng Tài chính kế toán, phòng Tổ chức giám sát Tổng công ty để có thống nhất, thỏa thuận việc Tái cơ cấu XN Bê tông để điều chỉnh Cơ cấu tổ chức Công ty;</li> <li>- Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương và giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng được quy định tại Điều 162, Luật doanh nghiệp hiện hành, đảm bảo mang lại hiệu quả cho Công ty, đúng quy định của pháp luật;</li> <li>- Giao cho Tổng Giám đốc triển khai công tác đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, đặc biệt là các cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty hiện tại và lâu dài.</li> </ul> |
| <b>II</b> | <b>Quyết định</b> | <b>Ngày</b> | <b>NỘI DUNG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 04/QĐ-XMHHM-HĐQT  | 07/01/2020  | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2020 của Công ty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 10/QĐ-XMHHM-HĐQT  | 05/03/2020  | Quyết định về việc giao cho Tổng Giám đốc đại diện cho Công ty thực hiện: Ký kết và thực hiện các Hợp đồng tín dụng, các giao dịch tài chính với các tổ chức tín dụng và tổ chức khác theo đúng quy định hiện hành, phù hợp với điều kiện và tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty; Sử dụng vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả cho Công ty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3         | 11/QĐ-XMHHM-HĐQT  | 05/03/2020  | Quyết định về việc phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2019 của Công ty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|    |                  |            |                                                                                        |
|----|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 25/QĐ-XMHHM-HĐQT | 06/08/2020 | Quyết định phê duyệt chi phí khoán năm 2020 cho XN Tiêu thụ                            |
| 5  | 28/QĐ-XMHHM-HĐQT | 24/08/2020 | Quyết định ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty                              |
| 6  | 29/QĐ-XMHHM-HĐQT | 24/08/2020 | Quyết định ban hành Quy chế Quản lý nợ của Công ty                                     |
| 7  | 30/QĐ-XMHHM-HĐQT | 24/08/2020 | Quyết định ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản của Công ty                       |
| 7  | 36/QĐ-XMHHM-HĐQT | 16/10/2020 | Quyết định ban hành Quy chế Đào tạo của Công ty                                        |
| 8  | 37/QĐ-XMHHM-HĐQT | 16/10/2020 | Quyết định ban hành Quy chế Tiêu thụ sản phẩm của Công ty                              |
| 9  | 38/QĐ-XMHHM-HĐQT | 16/10/2020 | Quyết định phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công (điều chỉnh) khai thác mỏ sét Quỳnh Vinh |
| 10 | 41/QĐ-XMHHM-HĐQT | 30/12/2020 | Quyết định phê duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật năm 2020 của Công ty       |

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

| Stt | Thành viên BKS       | Chức vụ        | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Văn Tuấn  | Trưởng BKS     | 24/04/2018                               | 04                      | 100%              |                         |
| 2   | Ông Cao Trọng Nghiên | Thành viên BKS | 24/04/2018                               | 04                      | 100%              |                         |
| 3   | Ông Thái Huy Chương  | Thành viên BKS | 24/04/2018                               | 04                      | 100%              |                         |

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

Năm 2020, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành 04 cuộc họp trực tiếp để đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty trong hoạt động của Hội đồng quản trị; việc thực hiện các Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ban hành và của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Năm 2020, các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành kế hoạch của Ban kiểm soát được ĐH ĐCĐ thông qua. Ban Kiểm Soát đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong công tác quản trị Công ty.

Việc kiểm tra giám sát của Ban kiểm sát tập trung: Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, bảo toàn vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty,



giám sát việc thực hiện chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của ĐH ĐCĐ, các quyết định, chỉ thị của Tổng công ty đối với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như việc cung cấp các thông tin, tài liệu, tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Công ty.

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên năm 2020 các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành và Thư ký Công ty chưa có điều kiện tham gia các chương trình đào tạo về quản trị Công ty và chưa có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Có phụ lục kèm theo

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020).**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Có phụ lục kèm theo

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.



## VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

### 1. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Việt Hồng thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 17/06/2020;
- Bà Đậu Thị Nga được bầu làm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 17/06/2020.

### 2. Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát:

Năm 2020, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai không có thay đổi thành viên Ban Kiểm soát./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Cty;
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đinh Quang Dũng



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty niên yết năm 2020 số 198/XMHM-HĐQT)

| STT | Tên tổ chức/cá nhân         | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là NCLQ | Thời điểm không còn là NCLQ | Lý do |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------|
| 1   | 2                           | 3                                        | 4                            | 5                              | 6                                     | 7                         | 8                           | 9     |
| 1   | <b>Ông ĐINH QUANG DŨNG</b>  |                                          | CT HĐQT                      |                                |                                       | 08/02/2018                |                             |       |
|     | Đinh Quang Dưỡng            |                                          |                              |                                |                                       | 08/02/2018                |                             |       |
|     | Đinh Thị Hồng               |                                          |                              |                                |                                       | 08/02/2018                |                             |       |
|     | Đinh Thị Hòa                |                                          |                              |                                |                                       | 08/02/2018                |                             |       |
|     | Đinh Thị Hào                |                                          |                              |                                |                                       | 08/02/2018                |                             |       |
|     | Mạc Thị Kim Nhu             |                                          |                              |                                |                                       | 08/02/2018                |                             |       |
|     | Đinh Quang Huy              |                                          |                              |                                |                                       | 08/02/2018                |                             |       |
|     | Đinh Quang Anh              |                                          |                              |                                |                                       | 08/02/2018                |                             |       |
| 2   | <b>Ông NGUYỄN QUỐC VIỆT</b> | 069C003335                               | UV HĐQT, TGD                 |                                |                                       | 01/04/2008                |                             |       |
|     | Văn Thị Hải                 |                                          |                              |                                |                                       | 01/04/2008                |                             |       |
|     | Nguyễn Quốc Khánh           |                                          |                              |                                |                                       | 01/04/2008                |                             |       |
|     | Nguyễn Quốc Kỳ              |                                          |                              |                                |                                       | 01/04/2008                |                             |       |
|     | Nguyễn Thị Minh             |                                          |                              |                                |                                       | 01/04/2008                |                             |       |
|     | Nguyễn Việt Dương           |                                          |                              |                                |                                       | 01/04/2008                |                             |       |
|     | Nguyễn Minh Anh             |                                          |                              |                                |                                       | 01/04/2008                |                             |       |
| 3   | <b>Ông LÊ TRUNG KIÊN</b>    |                                          | UV HĐQT, P.TGD               |                                |                                       | 08/02/2018                |                             |       |
|     | Lê Ngọc Thành               |                                          |                              |                                |                                       | 08/02/2018                |                             |       |
|     | Lương Thị Tuyết             |                                          |                              |                                |                                       | 08/02/2018                |                             |       |
|     | Lê Trung Dũng               |                                          |                              |                                |                                       | 08/02/2018                |                             |       |
|     | Lê Trung Phong              |                                          |                              |                                |                                       | 08/02/2018                |                             |       |
|     | Trần Thị Thi                | 069C002896                               |                              |                                |                                       | 08/02/2018                |                             |       |
|     | Lê Trần Đại Nghĩa           |                                          |                              |                                |                                       | 08/02/2018                |                             |       |
|     | Lê Trần Đại Bảo             |                                          |                              |                                |                                       | 08/02/2018                |                             |       |
| 4   | <b>Ông TRẦN ĐỨC DANH</b>    |                                          | UV HĐQT                      |                                |                                       | 03/11/2014                |                             |       |
|     | Trần Đức Dung               |                                          |                              |                                |                                       | 03/11/2014                |                             |       |
|     | Hoàng Thị Lục               |                                          |                              |                                |                                       | 03/11/2014                |                             |       |
|     | Trần Thị Thành              |                                          |                              |                                |                                       | 03/11/2014                |                             |       |
|     | Trần Thị Hiếu               |                                          |                              |                                |                                       | 03/11/2014                |                             |       |
|     | Trần Đức Thông              |                                          |                              |                                |                                       | 03/11/2014                |                             |       |
|     | Trần Đức Thành              |                                          |                              |                                |                                       | 03/11/2014                |                             |       |
|     | Trần Đức Quý                |                                          |                              |                                |                                       | 03/11/2014                |                             |       |
|     | Hoàng Thị Thúy              |                                          |                              |                                |                                       | 03/11/2014                |                             |       |
|     | Trần Đức Lịch               |                                          |                              |                                |                                       | 03/11/2014                |                             |       |
|     | Trần Đức Lực                |                                          |                              |                                |                                       | 03/11/2014                |                             |       |
|     | Trần Đức An                 |                                          |                              |                                |                                       | 03/11/2014                |                             |       |



| STT | Tên tổ chức/cá nhân         | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có)                      | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là NCLQ | Thời điểm không còn là NCLQ | Lý do |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------|
| 1   | 2                           | 3                                        | 4                                                 | 5                              | 6                                     | 7                         | 8                           | 9     |
|     | Trần Đức Toàn               |                                          |                                                   |                                |                                       | 11/3/2014                 |                             |       |
| 5   | <b>Ông ĐẶNG NGỌC LONG</b>   |                                          | <b>P.TGD</b>                                      |                                |                                       | <b>9/16/2016</b>          |                             |       |
|     | Nguyễn Thị Bảy              |                                          |                                                   |                                |                                       | 9/16/2016                 |                             |       |
|     | Đặng Ngọc Sơn               |                                          |                                                   |                                |                                       | 9/16/2016                 |                             |       |
|     | Đặng Thị Thúy               |                                          |                                                   |                                |                                       | 9/16/2016                 |                             |       |
|     | Đặng Minh Tâm               |                                          |                                                   |                                |                                       | 9/16/2016                 |                             |       |
|     | Đặng Văn Sự                 |                                          |                                                   |                                |                                       | 9/16/2016                 |                             |       |
|     | Đặng Văn Liêu               |                                          |                                                   |                                |                                       | 9/16/2016                 |                             |       |
|     | Đặng Thanh Vân              |                                          |                                                   |                                |                                       | 9/16/2016                 |                             |       |
|     | Hoàng Thị Hương             |                                          |                                                   |                                |                                       | 9/16/2016                 |                             |       |
|     | Đặng Thị Trà Giang          |                                          |                                                   |                                |                                       | 9/16/2016                 |                             |       |
|     | Đặng Thị Nhật Thanh         |                                          |                                                   |                                |                                       | 9/16/2016                 |                             |       |
| 6   | <b>Bà ĐẬU THỊ NGÀ</b>       | <b>069C002184</b>                        | <b>Người được UQ CBT, Kế toán trưởng, UV HĐQT</b> |                                |                                       | <b>11/11/2013</b>         |                             |       |
|     | Đậu Đức Long                |                                          |                                                   |                                |                                       | 11/11/2013                |                             |       |
|     | Đậu Thị Ngọc Bích           |                                          |                                                   |                                |                                       | 11/11/2013                |                             |       |
|     | Đậu Thị Thủy                |                                          |                                                   |                                |                                       | 11/11/2013                |                             |       |
|     | Đậu Thị Thủy Hằng           |                                          |                                                   |                                |                                       | 11/11/2013                |                             |       |
|     | Phan Xuân Hiệp              |                                          | TP CNTT                                           |                                |                                       | 11/11/2013                |                             |       |
|     | Phan Ngọc Mai               |                                          |                                                   |                                |                                       | 11/11/2013                |                             |       |
|     | Phan Khánh Linh             |                                          |                                                   |                                |                                       | 11/11/2013                |                             |       |
|     | Phan Xuân Nam               |                                          |                                                   |                                |                                       | 11/11/2013                |                             |       |
| 7   | <b>Ông NGUYỄN VĂN TUẤN</b>  |                                          | <b>Trưởng BKS</b>                                 |                                |                                       | <b>4/24/2018</b>          |                             |       |
|     | Nguyễn Văn Nam              |                                          |                                                   |                                |                                       | 4/24/2018                 |                             |       |
|     | Hồ Thị Hà                   |                                          |                                                   |                                |                                       | 4/24/2018                 |                             |       |
|     | Nguyễn Thị Thanh            |                                          |                                                   |                                |                                       | 4/24/2018                 |                             |       |
|     | Nguyễn Thị Thủy             |                                          |                                                   |                                |                                       | 4/24/2018                 |                             |       |
|     | Phan Thị Tháo               |                                          |                                                   |                                |                                       | 4/24/2018                 |                             |       |
|     | Nguyễn Tiến Minh            |                                          |                                                   |                                |                                       | 4/24/2018                 |                             |       |
|     | Nguyễn Minh Khôi            |                                          |                                                   |                                |                                       | 4/24/2018                 |                             |       |
| 8   | <b>Ông CAO TRỌNG NGHIÊN</b> |                                          | <b>TV BKS</b>                                     |                                |                                       | <b>4/24/2018</b>          |                             |       |
|     | Cao Thị Dung                |                                          |                                                   |                                |                                       | 4/24/2018                 |                             |       |
|     | Cao Thị Hằng                |                                          |                                                   |                                |                                       | 4/24/2018                 |                             |       |
|     | Cao Thị Diệp                |                                          |                                                   |                                |                                       | 4/24/2018                 |                             |       |
|     | Cao Thị Nguyên              |                                          |                                                   |                                |                                       | 4/24/2018                 |                             |       |

0032926

NG TY

ANG VI

ANG M

G MAI-T



| STT | Tên tổ chức/cá nhân                  | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là NCLQ | Thời điểm không còn là NCLQ | Lý do |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------|
| 1   | 2                                    | 3                                        | 4                            | 5                              | 6                                     | 7                         | 8                           | 9     |
|     | Trương Thị Nguyệt                    |                                          |                              |                                |                                       | 4/24/2018                 |                             |       |
|     | Cao Tiến Nam                         |                                          |                              |                                |                                       | 4/24/2018                 |                             |       |
|     | Cao Hoàng Bách                       |                                          |                              |                                |                                       | 4/24/2018                 |                             |       |
| 9   | <b>Ông THÁI HUY CHƯƠNG</b>           |                                          | TV BKS                       |                                |                                       | <b>4/24/2018</b>          |                             |       |
|     | Thái Huy Long                        |                                          |                              |                                |                                       | 4/24/2018                 |                             |       |
|     | Phan Thị Nhung                       |                                          |                              |                                |                                       | 4/24/2018                 |                             |       |
|     | Thái Thị Mùi                         |                                          |                              |                                |                                       | 4/24/2018                 |                             |       |
|     | Thái Thị Chung                       |                                          |                              |                                |                                       | 4/24/2018                 |                             |       |
|     | Thái Thị Châu                        |                                          |                              |                                |                                       | 4/24/2018                 |                             |       |
|     | Thái Thị Tâm                         |                                          |                              |                                |                                       | 4/24/2018                 |                             |       |
|     | Ngô Thị Linh                         | 069C002563                               |                              |                                |                                       | 4/24/2018                 |                             |       |
|     | Thái Thị Hiền Anh                    |                                          |                              |                                |                                       | 4/24/2018                 |                             |       |
|     | Thái Huy Quân                        |                                          |                              |                                |                                       | 4/24/2018                 |                             |       |
| 10  | <b>TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM</b> |                                          |                              |                                |                                       |                           |                             |       |

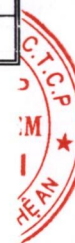
Nghệ An, ngày 1 tháng 01 năm 2021



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP  
XI MĂNG VICEM  
HOÀNG MAI**

**Đinh Quang Dũng**





TÔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Số: 199 /XMHM-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 19 tháng 01 năm 2021

Mẫu 01\_CBTT/SGDHN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: HOM

Ngày chốt danh sách sơ hữu: 02/03/2020

| ST<br>T | Tên cá nhân/ tổ chức<br>(người đại diện) | Phân loại cổ đông   |             | Số CMND    | Ngày cấp   | SL cổ phiếu<br>nắm giữ | Tỷ lệ cổ phiếu<br>nắm giữ | Ghi chú |
|---------|------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------------------|---------------------------|---------|
|         |                                          | Cổ đông Nhà<br>nước | Cổ đông lớn |            |            |                        |                           |         |
| 1       | 2                                        | 3                   | 4           | 5          | 6          | 7                      | 8                         | 9       |
| 1       | TÔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM            | CĐNN                |             | 0106000866 | 02/01/2008 | 53,135,472             | 71.07%                    |         |

Ghi chú: Công ty không có cổ đông lớn



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Việt



Nghệ An, ngày 19 tháng 01 năm 2021  
Mẫu 09\_CBT/SGDHN

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

| STT |                   | Câu hỏi                                                                                                                                                                                                            | Phản trả lời                                                      |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                 |
| 1   | Thông tin chung   | Mã CK                                                                                                                                                                                                              | HOM                                                               |
| 2   |                   | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)                                                                                                                                                                              | 71,07%                                                            |
| 3   |                   | Cơ cấu tổ chức quản lý                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 1<br><input type="checkbox"/> |
| 4   |                   | Công ty có Ban kiểm soát nội bộ không (Có/Không)                                                                                                                                                                   | Có                                                                |
| 5   |                   | Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty                                                                                                                                                                 | 01                                                                |
| 6   |                   | Ngày ban hành điều lệ Công ty (bản mới nhất)                                                                                                                                                                       | 17/06/2020                                                        |
| 7   |                   | Điều lệ đã sửa đổi theo luật doanh nghiệp 2014 ( Có/Không)                                                                                                                                                         | Có                                                                |
| 8   |                   | Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên/ Bất thường (nếu có)                                                                                                                                                      | 17/06/2020                                                        |
| 9   |                   | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông                                                                                                                                                                        | 04/06/2020                                                        |
| 10  |                   | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông                                                                                                                                                           | 17/06/2020                                                        |
| 11  |                   | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông không? (Có/không)                                                                                                   | Không                                                             |
| 12  |                   | Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?                                                                                                           | 0                                                                 |
| 13  |                   | Số lần bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?                                                                                     | 0                                                                 |
| 14  | Hội đồng quản trị | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay                                                                                                                                                                     | 05                                                                |
| 15  |                   | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập                                                                                                                                                                      | 01                                                                |
| 16  |                   | Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập                                                                                                                                                                         | 20%                                                               |
| 17  |                   | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/không)                                                                                                                                     | Không                                                             |
| 18  |                   | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm                                                                                                                                                                      | 11                                                                |
| 19  |                   | Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)                                                                                                                                   | Không                                                             |
| 20  |                   | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị                                                                                                                                                                      | Không có                                                          |
| 21  | Ban kiểm soát     | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)                                                                                                           | Không                                                             |
| 22  |                   | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?                                                                                                                                                                   | 03                                                                |
| 23  |                   | Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/ Số lượng kiểm toán viên là kế toán (liệt kê cụ thể đối với từng người)                                                                                     | 0                                                                 |
| 24  |                   | Số lượng kiểm soát viên.kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có) | 0                                                                 |
| 25  |                   | Số lượng kiểm soát viên.kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý                                                                                                                                                     | 0                                                                 |
| 26  |                   | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó.                                         | 0                                                                 |
| 27  |                   | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm.                                                                                                                                                    | 04                                                                |
| 28  |                   | Website Công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)                                                                                                                                    | Có                                                                |
| 29  |                   | Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên? (Có/Không)                                                                                                         | Có                                                                |
| 30  |                   | Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/không)                                                                       | Không                                                             |



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Việt