

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2021**

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: 02383866170; Fax: 02383866648 ; Email: sales@ximanghoangmai.com.vn
- Vốn điều lệ: 747.691.310.000 đồng
- Mã chứng khoán: HOM
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2021/NQ- ĐHĐCĐ	24/04/2021	- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và dự kiến các chỉ tiêu phấn đấu năm 2021 của Công ty; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán; - Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; - Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty; - Thông qua thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức

			và hoạt động của Công ty; - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty; - Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Đức Danh thôi nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai theo nguyện vọng cá nhân; - Chuẩn thuận kết quả bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Dũng – Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Dũng Trâm là thành viên HĐQT Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2018-2023.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	08/02/2018	
2	Ông Nguyễn Quốc Việt	Thành viên HĐQT, TGD	01/04/2008	
3	Ông Lê Trung Kiên	Thành viên HĐQT, Phó TGD	08/02/2018	
4	Bà Đậu Thị Nga	Thành viên HĐQT, KTT	17/06/2020	
5	Ông Trần Đức Danh	Thành viên HĐQT độc lập	03/11/2014	24/04/2021
6	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	24/04/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (bao gồm cả hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	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	09	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Việt	09	100%	

3	Ông Lê Trung Kiên	09	100%	
4	Bà Đậu Thị Nga	09	100%	
5	Ông Trần Đức Danh	04	44%	Thôi tham gia HĐQT
6	Ông Nguyễn Văn Dũng	05	56%	Mới tham gia HĐQT

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp trực tiếp và 12 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 năm 2021 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.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-XMHHM-HĐQT	01/01/2021	Thông nhất thông qua việc ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH Trường An.	5/5
2	04/NQ-XMHHM-HĐQT	19/01/2021	- Đánh giá chung về công tác SXKD và kết quả đạt được năm 2020. - Thông nhất giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD quý I năm 2021; các giải pháp thực hiện mục tiêu sản xuất, tiêu thụ	5/5
3	08/NQ-XMHHM-HĐQT	05/03/2021	Thông nhất bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Việt, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
4	09/QĐ-XMHHM-HĐQT	05/03/2021	Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Việt giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5

5	11/NQ-XMHM-HĐQT	12/03/2021	Thông nhất bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đình Dũng, Giám đốc Xí nghiệp Tiêu thụ giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Tiêu thụ, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
6	13/NQ-XMHM-HĐQT	26/03/2021	- Đánh giá về công tác SXKD và kết quả đạt được trong quý I năm 2021. - Thông nhất giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD quý II năm 2021. - Thông nhất các nhiệm vụ trong tâm thực hiện mục tiêu nhiệm vụ sản xuất, tiêu thụ và ĐTXD quý II năm 2021. - Thông nhất các nội dung trình ĐHĐCĐ và giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. - Giao cho phòng Tổ chức phối hợp với Ban Kiểm tra - Pháp chế Tổng công ty tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. - Kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện công tác vệ sinh công cộng, vệ sinh công nghiệp trong khu vực nhà máy; thuê đơn vị có chức năng để xử lý chất thải nguy hại; triển khai lắp đặt mới hệ thống báo cháy tự động tại 04 Trạm phân tích khí. - Về việc tái cơ cấu Xí nghiệp Bê tông và Xây dựng: Phòng Tổ chức và phòng Tài chính kế toán tiếp tục bám sát Tổng công ty để có phương án thống nhất; tiếp tục làm văn bản báo cáo Tổng công ty về tình hình thực hiện phương án tái cơ cấu Xí nghiệp Bê tông & Xây dựng và tích cực đôn đốc công tác thu hồi công nợ. - Giao Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Tổng công ty xin chủ trương kiện toàn ban lãnh đạo Công ty theo mô hình tổ chức đã được Hội đồng thành viên VICEM thống nhất từ nguồn nhân sự tại chỗ, trên cơ sở quy hoạch cán bộ được phê duyệt.	5/5

			- Giao phòng Tổ chức tiếp tục tham mưu thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; kiện toàn bộ máy và luân chuyển cán bộ tại các đơn vị trong Công ty. - Thống nhất Giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đại diện cho Công ty 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. - Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tổng công ty và chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn, ổn định sản xuất kinh doanh của Công ty.	
7	14/QĐ-XMHHM-HĐQT	26/03/2021	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.	5/5
8	22/NQ-XMHHM-HĐQT	17/05/2021	- Thống nhất chủ trương báo cáo Tổng công ty cho kiện toàn bổ sung Ban lãnh đạo Công ty theo cơ cấu tổ chức được HĐQT VICEM thống nhất từ nguồn tại chỗ trong số các nhân sự đã được phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021. - Thống nhất đề ông Đậu Phi Tuấn, thôi nhiệm vụ Trưởng phòng Kế hoạch, thôi nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 01/06/2021. - Thống nhất điều động, luân chuyển ông Lê Đình Thắng, Trưởng phòng Vật tư đến nhận nhiệm vụ tại phòng Kế hoạch và giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch, kể từ ngày 01/06/2021. - Thống nhất điều động, luân chuyển ông Mai Văn Dũng, Trưởng phòng Tổ chức đến nhận nhiệm vụ tại phòng Vật tư và giữ chức vụ Trưởng phòng Vật tư, kể từ ngày 01/06/2021.	5/5

			- Thống nhất điều động, luân chuyển ông Trần Thành Hậu, Trưởng phòng Thí nghiệm đến nhận nhiệm vụ tại phòng Tổ chức và giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức, kể từ ngày 01/06/2021. - Thống nhất điều động ông Lưu Văn Kiểm, Phó Quản đốc Xưởng Nguyên liệu đến nhận nhiệm vụ tại phòng Thí nghiệm và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Thí nghiệm, kể từ ngày 01/06/2021.	
9	23/QĐ-XMHHM-HĐQT	31/05/2021	Quyết định về việc ông Đậu Phi Tuấn, thôi nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, kể từ ngày 01/06/2021	5/5
10	26/QĐ-XMHHM-HĐQT	11/06/2021	Quyết định phê duyệt tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai là 105.444 triệu đồng, trong đó: - Quỹ tiền lương của người lao động là: 103.457 triệu đồng; - Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách là: 1.987 triệu đồng.	5/5
11	27/QĐ-XMHHM-HĐQT	11/06/2021	Quyết định phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
12	33/NQ-XMHHM-HĐQT	29/06/2021	Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng/ban chức năng thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2021.	5/5
13	35/NQ-XMHHM-HĐQT	29/06/2021	Thống nhất thông qua danh sách đề xuất quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai thuộc diện VICEM quản lý giai đoạn 2021-2026 làm cơ sở báo cáo Tổng công ty phê duyệt.	5/5
14	37/NQ-XMHHM-HĐQT	12/07/2021	Thống nhất chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Xi nghiệp Bê tông và Xây dựng	5/5
			- Đánh giá về công tác SXKD và kết quả đạt được trong quý II và 6 tháng năm 2021.	

15	39/NQ-XMHHM-HĐQT	12/08/2021	- Thống nhất giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD quý III năm 2021; các giải pháp thực hiện mục tiêu sản xuất, tiêu thụ, đầu tư xây dựng. - Thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật năm 2021 của Công ty - Thống nhất thông qua và ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty. - Thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, gồm: Quy chế Quản lý tài chính; Quy chế Quản lý nợ; Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản của Công ty. - Thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua, khen thưởng của Công ty.	5/5
16	40/QĐ-XMHHM-HĐQT	12/08/2021	Thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
17	41/QĐ-XMHHM-HĐQT	12/08/2021	Quyết định ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty.	5/5
18	42/QĐ-XMHHM-HĐQT	12/08/2021	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty.	5/5
19	43/QĐ-XMHHM-HĐQT	12/08/2021	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý nợ của Công ty.	5/5
20	44/QĐ-XMHHM-HĐQT	12/08/2021	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản của Công ty.	5/5
21	45/QĐ-XMHHM-HĐQT	12/08/2021	Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Công ty.	5/5
22	47/NQ-XMHHM-HĐQT	31/08/2021	Thống nhất thông qua việc ký kết Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng, clinker giữa VICEM với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
23	48/QĐ-XMHHM-HĐQT	30/09/2021	Quyết định chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Xí nghiệp Bê tông và Xây dựng.	5/5
24	50/NQ-XMHHM-HĐQT	14/10/2021	- Đánh giá về công tác SXKD và kết quả đạt được trong quý III và 9 tháng đầu năm 2021. - Thống nhất giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD quý IV năm 2021; các giải	5/5

			pháp thực hiện mục tiêu sản xuất, tiêu thụ, đầu tư xây dựng. - Thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tuyển dụng lao động của Công ty.	
25	51/QĐ-XMHHM-HĐQT	15/10/2021	Quyết định ban hành Quy chế Tuyển dụng lao động của Công ty.	5/5
26	54/QĐ-XMHHM-HĐQT	09/11/2021	Quyết định phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai thuộc diện VICEM quản lý giai đoạn 2021-2026	5/5
27	55/NQ-XMHHM-HĐQT	09/11/2021	Thống nhất chủ trương sửa chữa, cải tạo chiều sâu, xử lý nút thắt hệ thống lò nung Nhà máy Xi măng Hoàng Mai.	5/5
28	57/NQ-XMHHM-HĐQT	14/12/2021	- Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Dũng, Giám đốc Xí nghiệp Tiêu thụ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. - Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tình, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
29	58/QĐ-XMHHM-HĐQT	14/12/2021	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Dũng, Giám đốc Xí nghiệp Tiêu thụ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
30	59/QĐ-XMHHM-HĐQT	14/12/2021	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tình, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
31	64/NQ-XMHHM-HĐQT	27/12/2021	Thống nhất thông qua việc ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Thương mại Dũng Trâm	5/5

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
-----	-----------------	---------	--	---------------------

1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Trưởng Ban	24/04/2018	Cử nhân Kế toán
2	Ông Cao Trọng Nghiên	Thành viên BKS	24/04/2018	Cử nhân Kế toán
3	Ông Thái Huy Chương	Thành viên BKS	24/04/2018	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	02	100%	3/3	
2	Ông Cao Trọng Nghiên	02	100%	3/3	
3	Ông Thái Huy Chương	02	100%	3/3	

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

Năm 2021, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành 02 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.

Trong năm 2021, 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 2021 của Công ty, giám sát việc thực hiện chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quyết định, chỉ thị của Tổng Công ty đối với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban 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.

5. Hoạt động khác của BKS: Tham gia họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2021

IV. Ban Điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên
1	Ông Nguyễn Quốc Việt	17/06/1972	Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân Tài chính Kế toán	06/10/2017
2	Ông Lê Trung Kiên	04/02/1975	Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Kinh tế	26/07/2019
3	Ông Đặng Ngọc Long	22/09/1965	Thạc sỹ kinh tế mô, Cử nhân Kế toán	15/09/2016

4	Ông Nguyễn Đình Dũng	23/11/1976	Cử nhân Luật kinh tế	14/12/2021
5	Ông Nguyễn Ngọc Tình	20/09/1985	Kỹ sư Silicat	14/12/2021

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đậu Thị Nga	15/02/1980	Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân Kế toán	06/10/2017

VI. 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 trong năm 2021 một số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty đã tham gia chương trình Hội thảo trực tuyến "*Triển khai Thực hiện Bộ Nguyên tắc quản trị công ty theo Thông lệ tốt nhất*" qua ứng dụng Zoom. Hội thảo được đồng tổ chức bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vào ngày 22 tháng 6 năm 2021.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Có phụ lục kèm theo
- 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.
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
 - 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.
 - 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.
 - 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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021).

- 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.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Đức Danh thôi nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 24/04/2021;
- Ông Nguyễn Văn Dũng được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 24/04/2021.

2. Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát:

Trong năm 2021, 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 Cty;
- 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 niêm yết năm 2021 số **388** /XMHM-HĐQT ngày **27** tháng **01** năm 2022)

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ông ĐINH QUANG DŨNG		CT HĐQT			08/02/2018			
	Phạm Thị Quý					08/02/2018			
	Mạc Thị Kim Nhu	001C102824				08/02/2018			
	Đinh Quang Huy					08/02/2018			
	Đinh Quang Anh					08/02/2018			
	Đào Thủy Trang					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			
	Nguyễn Thị Hiền					08/02/2018			
	Nguyễn Khắc Hạng					08/02/2018			
	Trần Quốc Hải					08/02/2018			
	Trần Đức Toàn					08/02/2018			
2	Ông NGUYỄN QUỐC VIỆT	069C003335	UV HĐQT, TGD			01/04/2008			
	Văn Thị Hải					01/04/2008			
	Nguyễn Văn Tâm					02/04/2008			
	Nguyễn Thị Ngà					03/04/2008			



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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nguyễn Thị Minh					04/04/2008			
	Nguyễn Việt Dương					05/04/2008			
	Nguyễn Minh Anh					06/04/2008			
	Nguyễn Quốc Khánh					01/04/2008			
	Nguyễn Quốc Kỳ		NV XN Tiêu thụ			01/04/2008			
	Đâu Thị Thanh Huyền					01/04/2008			
	Hồ Thị Nguyệt					01/04/2008			
3	Ông LÊ TRUNG KIÊN		UV HĐQT, PTGD			08/02/2018			
	Lê Ngọc Thành					08/02/2018			
	Lương Thị Tuyết					08/02/2018			
	Lê Trung Dũng					08/02/2018			
	Lê Trung Phong		NV XN Tiêu thụ Công ty			08/02/2018			
	Nguyễn Thị Bích Thủy					08/02/2018			
	Phan Thị Tân					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	Ông TRẦN ĐỨC DANH		UV HĐQT			03/11/2014	24/04/2021		
	Trần Đức Dung					03/11/2014	24/04/2021		
	Hoàng Thị Lục					03/11/2014	24/04/2021		
	Trần Thị Thành					03/11/2014	24/04/2021		

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Trần Thị Hiếu					03/11/2014	24/04/2021		
	Trần Đức Thông					03/11/2014	24/04/2021		
	Trần Đức Thành					03/11/2014	24/04/2021		
	Trần Đức Quý					03/11/2014	24/04/2021		
	Hoàng Thị Thúy					03/11/2014	24/04/2021		
	Trần Đức Lịch					03/11/2014	24/04/2021		
	Trần Đức Lực					03/11/2014	24/04/2021		
	Trần Đức An					03/11/2014	24/04/2021		
	Trần Đức Toàn					03/11/2014	24/04/2021		
5	Nguyễn Ngọc Tinh		Phó Tổng Giám Đốc			14/12/2021			
	Nguyễn Ngọc Ngoan					14/12/2021			
	Phạm Văn Cần					14/12/2021			
	Phan Thị Thục					14/12/2021			
	Phạm Thị Hương					14/12/2021			
	Nguyễn Phạm Bảo Châu					14/12/2021			
	Nguyễn Ngọc Lương					14/12/2021			
	Hoàng Thị Mận					14/12/2021			
	Nguyễn Ngọc Tâm					14/12/2021			
	Trần Thị Diễm Hương					14/12/2021			
	Nguyễn Thị Tinh					14/12/2021			
	Nguyễn Văn Quyết					14/12/2021			

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Nguyễn Đình Dũng	TK 069C002931	Phó Tổng Giám Đốc			14/12/2021			
	Ngô Khắc Duy					14/12/2021			
	Nguyễn Thị Tuyết					14/12/2021			
	Ngô Thị Phúc					14/12/2021			
	Nguyễn Anh Tâm					14/12/2021			
	Nguyễn Khánh Thu					14/12/2021			
	Nguyễn Đình Sinh					14/12/2021			
	Nguyễn Đình Phương					14/12/2021			
	Nguyễn Thị Hữu					14/12/2021			
	Nguyễn Đình Tương					14/12/2021			
	Nguyễn Thị Lai					14/12/2021			
	Nguyễn Đình Hòa					14/12/2021			
	Nguyễn Đình Luc					14/12/2021			
	Nguyễn Đình Bảy					14/12/2021			
	Nguyễn Văn Quyền					14/12/2021			
	Nguyễn Vĩnh Trâm					14/12/2021			
	Cao Thị Mai					14/12/2021			
	Nguyễn Thị Thu Hiền					14/12/2021			
	Tô Thị Lan					14/12/2021			
	Nguyễn Thị Thu					14/12/2021			
	Nguyễn Thị Chung					14/12/2021			
7	Ông Nguyễn Văn Dũng		UV HĐQT			24/04/2021			
	Ngô Thị Sâm					24/04/2021			

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ngô Thị Trâm					24/04/2021			
	Nguyễn Đức Anh					24/04/2021			
	Nguyễn Thị Tú Anh					24/04/2021			
	Nguyễn Thị Ngọc Anh					24/04/2021			
	Nguyễn Thị Thùy Trang					24/04/2021			
	Nguyễn Văn Nam					24/04/2021			
	Nguyễn Việt Hưng					24/04/2021			
	Nguyễn Hồng Lân					24/04/2021			
	Nguyễn Văn Hồng					24/04/2021			
	Nguyễn Thị Vân					24/04/2021			
	Nguyễn Văn Sơn					24/04/2021			
	Nguyễn Văn Thanh					24/04/2021			
	Thái Thị Hương					24/04/2021			
	Trần Thị Hải					24/04/2021			
	Nguyễn Xuân Trường					24/04/2021			
	Võ Thị Ngọc					24/04/2021			
	Lê Thị Hời					24/04/2021			
8	Ông ĐẶNG NGỌC LONG		P.TGD			16/09/2016			
	Nguyễn Thị Bảy					16/09/2016			
	Đặng Ngọc Sơn					16/09/2016			
	Hoàng Huyền					16/09/2016			

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Hoàng thị Xuân					16/09/2016			
	Đặng Thị Thủy					16/09/2016			
	Đặng Minh Tâm					16/09/2016			
	Đặng Văn Sự					16/09/2016			
	Đặng Văn Liều					16/09/2016			
	Đặng Thanh Vân					16/09/2016			
	Hoàng Thị Hương					16/09/2016			
	Đặng Thị Trà Giang					16/09/2016			
	Đặng Thị Nhật Thanh					16/09/2016			
	Tạ Hiền					16/09/2016			
	Võ Quốc Anh					16/09/2016			
	Nguyễn Thị Hoa					16/09/2016			
	Nguyễn Thị Duyên					16/09/2016			
	Hoàng Thị Song					16/09/2016			
	Lê Thị Thanh Xuân					16/09/2016			
	Đỗ Thị Thủy Dung					16/09/2016			
	Vũ Anh Tú		Phó Ban AT&MT Công ty			16/09/2016			
9	Bà ĐẬU THỊ NGÀ	069C002184	Người được UQ CBTT, KTT, UV HĐQT			11/11/2013			
	Đậu Đức Long					11/11/2013			
	Phan Xuân Hòa								
	Lăng Thị Ngọc								

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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			
	Đậu Thị Ngọc Bích					11/11/2013			
	Đậu Thị Thủy					11/11/2013			
	Đậu Thị Thủy Hằng					11/11/2013			
	Trần Văn Lục					11/11/2013			
	Đào Đức Linh					11/11/2013			
	Trương Vĩnh Phúc					11/11/2013			
10	Mai Văn Dũng	069C002184	Thư ký Cty, TP. Vật tư			24/12/2014			
	Vũ Thị Hao					24/12/2014			
	Đỗ Thị Chanh					24/12/2014			
	Trịnh Thị Lý		NV phòng Thí nghiệm			24/12/2014			
	Mai Tuấn Anh					24/12/2014			
	Mai Khanh Linh					24/12/2014			
	Mai Thị Hiền					24/12/2014			
	Mai Thị Nga					24/12/2014			
	Trần Xuân Thanh					24/12/2014			
	Lê Đình Hùng					24/12/2014			
11	Ông NGUYỄN VĂN TUẤN	077C683237	Trưởng BKS			24/04/2018			

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nguyễn Văn Nam					24/04/2018			
	Hồ Thị Hà					24/04/2018			
	Phan Đình Năng					24/04/2018			
	Nguyễn Thị Din					24/04/2018			
	Phan Thị Thảo		TP Kế toán - Xi nghiệp tiêu thụ			24/04/2018			
	Nguyễn Tiến Minh					24/04/2018			
	Nguyễn Minh Khôi					24/04/2018			
	Nguyễn Thị Thanh					24/04/2018			
	Nguyễn Văn Khỏe					24/04/2018			
	Nguyễn Đình Dương					24/04/2018			
12	Ông CAO TRỌNG NGHIÊN		TV BKS			24/04/2018			
	Cao Thị Dung					24/04/2018			
	Trần Thị Thín					24/04/2018			
	Trương Thị Nguyệt					24/04/2018			
	Cao Tiến Nam					24/04/2018			
	Cao Hoàng Bách					24/04/2018			
	Cao Thị Hằng					24/04/2018			
	Cao Thị Diệp					24/04/2018			
	Cao Thị Nguyên					24/04/2018			
	Phan Xuân Hồng					24/04/2018			
	Nguyễn Hồng Lam					24/04/2018			

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Cao Hữu Tiến					24/04/2018			
13	Ông THÁI HUY CHƯƠNG		TV BKS			24/04/2018			
	Thái Huy Long					24/04/2018			
	Phan Thị Nhung					24/04/2018			
	Nguyễn Thị Liên					24/04/2018			
	Ngô Thị Linh	069C002563				24/04/2018			
	Thái Thị Hiền Anh					24/04/2018			
	Thái Huy Quân					24/04/2018			
	Thái Thị Mùi					24/04/2018			
	Thái Thị Chung					24/04/2018			
	Thái Thị Châu					24/04/2018			
	Thái Thị Tâm					24/04/2018			
	La Văn Nhân					24/04/2018			
	Phan Đình Giáo					24/04/2018			
	Chu Văn Hậu					24/04/2018			
	Lê Đình Văn					24/04/2018			
14	TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM								Công ty mẹ

Nghệ An, ngày 27 tháng 01 năm 2022



BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần 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	☒ 1 ☐
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)	24/04/2021
7		Điều lệ đã sửa đổi theo luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên/ Bất thường (nếu có)	24/04/2021
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	02/04/2021
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	24/04/2021
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	17
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
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.	02
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)	Không
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



Nguyễn Quốc Việt

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
Số: 390 /XMHM-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 27 tháng 01 năm 2022

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 sở hữu: 19/03/2021

ST T	Tên cá nhân/ tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	SL cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ	Ghi chú
		Cổ đông Nhà nước	Cổ đông lớn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TỔNG 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