

Hoàng Mai, ngày 30 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Địa chỉ trụ sở chính: Khối 7 – P.Quỳnh Thiện – Thị xã Hoàng Mai – Nghệ An

Điện thoại: 0383.866170, Fax: 0383.866648,

Email: sales@ximanghoangmai.com.vn

Vốn điều lệ: 720.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: HOM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------|---------------|---------------------|-------|--------------------------------------|
| 1 | Ông Tạ Quang Bửu | Chủ tịch HĐQT | 5/5 | 100% | |
| 2 | Ông Trương Quốc Huy | Ủy viên HĐQT | 5/5 | 100% | Miễn nhiệm ngày 23/12/2014 |
| 3 | Ông Dương Đình Hội | Ủy viên HĐQT | 1/5 | | Bổ nhiệm ngày 23/12/2014 |
| 4 | Ông Đặng Tăng Cường | Ủy viên HĐQT | 2/5 | 100% | Xin rút khỏi HĐQT từ ngày 23/04/2014 |
| 5 | Ông Vũ Thế Hà | Ủy viên HĐQT | 3/5 | 100% | Bổ nhiệm ngày 23/04/2014 |



| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|----------------------|--------------|---------------------|-------|---|
| 6 | Ông Đậu Phi Tuấn | Ủy viên HĐQT | 5/5 | 100% | |
| 7 | Ông Nguyễn Công Hoà | Ủy viên HĐQT | 5/5 | 100% | |
| 8 | Ông Nguyễn Quốc Việt | Ủy viên HĐQT | 5/5 | 100% | |
| 9 | Ông Phạm Hoàn Sơn | Ủy viên HĐQT | 0/5 | 100% | Ủy quyền + xin rút khỏi HĐQT từ ngày 03/11/2014 |
| 10 | Ông Trần Đức Danh | Ủy viên HĐQT | 0/5 | | Bổ nhiệm ngày 03/11/2014 |

- Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các Quyết nghị. Căn cứ các nghị quyết đã thông qua, Hội đồng quản trị đã ban hành 45 quyết định trong năm 2014.

- 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 2014 Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 cuộc họp trực tiếp và 8 cuộc theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong các cuộc họp trực tiếp Hội đồng quản trị đã bàn thảo các vấn đề chính như:

+ Kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013, đề ra mục tiêu ngân sách năm 2014. Để chỉ đạo ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014, hàng quý Hội đồng quản trị họp kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của quý trước để đánh giá những mặt đã làm được, làm tốt và những mặt chưa làm được, những mặt còn hạn chế để từ đó đề ra giải pháp khắc phục, định hướng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh quý sau;

+ Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014;

+ Tổ chức lại bộ máy của Công ty từ 23 đơn vị trực thuộc thành cơ cấu tổ chức bộ máy mới có 22 đơn vị trực thuộc;

+ Thông qua các chủ trương và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng như: Dự án khu đô thị xi măng Hoàng Mai; Thăm dò nâng cấp trữ lượng và cấp lại giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B; Dự án Nhà lưu trữ tài liệu ...

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 1 | 14/NQ- XMHM- HĐQT | 13/03/2014 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 1 & 2 năm 2014 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 3/2014. - Thống nhất một số nội dung khác về công tác Đầu tư xây dựng. |
| 2 | 19/NQ- XMHM- HĐQT | 22/04/2012 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung chuẩn bị cho Đại hội cổ đông năm 2014. - Thống nhất một số nội dung khác về đầu tư và sản xuất kinh doanh 2014 |
| 3 | 27/NQ- XMHM- HĐQT | 21/5/2014 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 5&6 năm 2014 và những tháng tiếp theo. - Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014. - Thống nhất một số chủ trương về Đầu tư xây dựng và công tác sửa chữa. - Thông qua công tác đào tạo cán bộ, bổ nhiệm, điều động cán bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy của một số đơn vị trong Công ty. |
| 4 | 83/NQ-XMHM- HĐQT | 03/11/2014 | <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm điểm kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014, triển khai thực hiện kế hoạch quý 4 năm 2014. - Thống nhất chủ trương dừng sản xuất với, dự án sản xuất tro bay và công tác tổ chức cán bộ cấp trường tại các đơn vị. |

3032529
 IG TY C
 NG VIC
 GG MA
 MAI-T.NG

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|--|
| 5 | 102/NQ-XMHHM-HĐQT | 23/12/2014 | - Ông Trương Quốc Huy thôi giữ chức vụ UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 23/12/2014. - Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Dương Đình Hội giữ chức vụ UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 23/12/2014. |

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã ban hành 45 Quyết định liên quan đến công tác đầu tư, công tác tổ chức và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (có phụ lục kèm theo)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (có phụ lục kèm theo)
- Giao dịch cổ phiếu:

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Nguyễn Thị Hải Yến | Người có LQ TV BKS | 7.300 | | 2.500 | | Bán cổ phần |

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ông Đặng Tăng Cường thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai từ ngày 23 tháng 4 năm 2014.

Bầu bổ sung Ông Vũ Thế Hà giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai từ ngày 23 tháng 4 năm 2014.

Ông Thái Huy Chương và Ông Trần Anh Tú thôi làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai từ ngày 23 tháng 4 năm 2014.

Bổ sung Ông Nguyễn Xuân Tú và Bà Thái Thị Thu Hương làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai từ ngày 23 tháng 4 năm 2014.

Bổ nhiệm ông Trần Đức Danh làm ủy viên Hội đồng quản trị thay thế ông Phạm Hoàn Sơn từ ngày 03 tháng 11 năm 2014.

Bổ nhiệm ông Lưu Đình Cường, Cử nhân quản trị kinh doanh, Giám đốc Xí nghiệp tiêu thụ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc xí nghiệp tiêu thụ công ty từ ngày 17 tháng 12 năm 2014;

Bổ nhiệm bà Đậu Thị Nga, Cử nhân kinh tế, Phó phụ trách Phòng Tài chính Kế toán giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. ✓

Nơi nhận

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TẠ QUANG BỬU

