

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022**

Kính gửi:

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

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam
- Điện thoại: 0226 3851323 Fax: 0226 3851320
- Website: vicembutson.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.235.598.580.000 đồng
- Mã chứng khoán: BTS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông: 01 cuộc họp.
2. Các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ (Bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	893/BTS-ĐHĐCĐ	22/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua các nội dung sau: - Thông qua Chương trình nghị sự. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. - Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. - Thông qua Tờ trình về phương án trả cổ tức năm 2021. - Thông qua báo cáo thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022. - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị năm 2022:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Thế Hà	Phụ trách HĐQT	28/6/2021	
		Chủ tịch HĐQT	29/7/2021	
2	Đỗ Tiến Trình	TV. HĐQT, TGD	22/4/2016	
3	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên HĐQT	20/4/2018	
4	Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	28/6/2021	
5	Lê Thị Khanh	Thành viên HĐQT	24/6/2020	
6	Trần Việt Hồng	Thành viên độc lập	28/6/2021	
7	Lê Huy Quân	Thành viên độc lập	28/6/2021	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2022:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Thế Hà	09	100%	
2	Đỗ Tiến Trình	09	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Nguyễn Thế Hùng	09	100%	
4	Nguyễn Minh Tuấn	09	100%	
5	Lê Thị Khanh	09	100%	
6	Trần Việt Hồng	08	88,9%	Thực hiện nhiệm vụ chức danh quản lý chuyên trách tại đơn vị công tác
7	Lê Huy Quân	09	100%	

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

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với ban điều hành được thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại nghị quyết các cuộc họp, cung cấp thông tin hoặc báo cáo bất thường khi có yêu cầu.

Năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được Điều lệ Công ty và pháp luật quy định; Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước; Các chỉ đạo, điều hành của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ hoạt động của VICEM Bút Sơn, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị năm 2022:

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các Nghị quyết, Quyết định chính đã được HĐQT thông qua như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	NGHỊ QUYẾT			
1	43/BTS-HĐQT	07/01/2022	Về việc thống nhất ban hành Quy chế về quản lý cán bộ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	100%
2	46/BTS-HĐQT	07/01/2022	Về việc phê duyệt phương án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Khai thác, xúc bốc, vận chuyển, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh”	100%
3	57/BTS-HĐQT	10/01/2022	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị quý I/2022	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	214/BTS-HĐQT	25/01/2022	Về việc phê duyệt KHLCNT gói thầu "Cung cấp máy Xray phục vụ sản xuất"	100%
5	215/BTS-HĐQT	25/01/2022	Về việc xử lý tình huống, phương án thực hiện gói mua sắm "Cung cấp than cám phục vụ sản xuất năm 2022".	100%
6	262/BTS-HĐQT	28/01/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp xăng, dầu DO phục vụ sản xuất năm 2022"	100%
7	263/BTS-HĐQT	28/01/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp vật liệu nổ công nghiệp phục vụ sản xuất năm 2022"	100%
8	258/BTS-HĐQT	27/01/2022	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021	100%
9	368/BTS-HĐQT	18/02/2022	Về việc thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ	100%
10	472/BTS-HĐQT	01/03/2022	Về việc ban hành Quy chế xuất khẩu xi măng, clinker	100%
11	397/BTS-HĐQT	22/02/2022	Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Mở rộng, nâng cấp Cảng Bút Sơn	100%
12	432/BTS-HĐQT	28/02/2022	Về việc thống nhất xử lý tình huống, phương án thực hiện gói mua sắm "Cung cấp thạch cao phục vụ sản xuất năm 2022"	100%
13	433/BTS-HĐQT	28/02/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp đá bazan phục vụ sản xuất năm 2022"	100%
14	461/BTS-HĐQT	01/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp thạch cao Oman phục vụ sản xuất năm 2022"	100%
15	462/BTS-HĐQT	01/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			“Cung cấp đất phong hóa phục vụ sản xuất năm 2022”	
16	492/BTS-HĐQT	03/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp đất giàu silic phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
17	493/BTS-HĐQT	03/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp phụ gia trợ nghiền loại 2 phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
18	535/BTS-HĐQT	10/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp phụ gia trợ nghiền loại 3 phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
19	536/BTS-HĐQT	10/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp xylô cao phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
20	611/BTS-HĐQT	17/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp tro bay phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
21	612/BTS-HĐQT	17/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Mua vật liệu nổ công nghiệp phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
22	613/BTS-HĐQT	17/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp vỏ bao xi măng phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
23	614/BTS-HĐQT	17/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp nhiên liệu thay thế phục vụ sản xuất năm 2022”	
24	621/BTS-HĐQT	18/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp bột lọc phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
25	622/BTS-HĐQT	18/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp xi nhiệt điện phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
26	623/BTS-HĐQT	18/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp đất giàu sắt phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
27	624/BTS-HĐQT	18/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp nhiên liệu thay thế phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
28	687/BTS-HĐQT	30/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp phụ gia trợ nghiền loại 1 phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
29	728/BTS-HĐQT	30/03/2022	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3 “Cung cấp dịch vụ khai thác, xúc bốc, vận chuyển, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh”	100%
30	530/BTS-HĐQT	09/03/2022	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn	100%
31	560/BTS-HĐQT	11/03/2022	Về việc thống nhất chủ trương bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính Kế toán	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
32	574/BTS-HĐQT	14/03/2022	Về việc thống nhất bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính Kế toán	100%
33	663/BTS-HĐQT	23/03/2022	Về việc tổ chức đại hội cổ đông 2022	100%
34	767/BTS-HĐQT	31/03/2022	Thống nhất chủ trương về công tác cán bộ (bổ nhiệm lại cán bộ)	100%
35	851/BTS-HĐQT	14/04/2022	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị quý 2 năm 2022	100%
36	981/BTS-HĐQT	04/05/2022	Thống nhất chủ trương về điều động và bổ nhiệm cán bộ	100%
37	995/BTS-HĐQT	05/05/2022	Thống nhất về điều động và bổ nhiệm cán bộ	100%
38	1053/BTS-HĐQT	12/05/2022	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp máy Xray phục vụ sản xuất"	100%
39	1236/BTS-HĐQT	08/06/2022	Thống nhất việc thực hiện công tác cán bộ (bổ nhiệm lại cán bộ)	85,7%
40	1248/BTS-HĐQT	10/06/2022	Thống nhất phê duyệt cơ cấu tổng mức và kế hoạch LCNT của dự án Đầu tư xây dựng nhiệt thừa khí thải DC1 và DC2 để phát điện của VICEM Bút Sơn	85,7%
41	1332/BTS-HĐQT	22/06/2022	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương vay vốn của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) để trả các khoản nợ đến hạn của Ngân hàng	100%
42	1386/BTS-HĐQT	29/06/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 - Dự án đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện của Vicem Bút Sơn	100%
43	1481/BTS-HĐQT	06/7/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý III năm 2022	100%
44	1521/BTS-HĐQT	15/7/2022	Thống nhất chủ trương về việc bổ nhiệm lại cán bộ cấp trưởng đơn vị thuộc Công ty	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
45	1698/BTS-HĐQT	05/8/2022	Chấp thuận việc bổ nhiệm lại cán bộ cấp trưởng đơn vị thuộc Công ty	100%
46	1798/BTS-HĐQT	24/8/2022	Thông nhất việc triển khai phương án trả cổ tức năm 2021	100%
47	1888/BTS-HĐQT	31/8/2022	Thông nhất chủ trương việc thực hiện công tác cán bộ tại Ban quản lý dự án xi măng Bút Sơn 2	100%
48	1936/BTS-HĐQT	12/9/2022	Chấp thuận việc bổ nhiệm Giám đốc ban quản lý xi măng Bút Sơn 2	100%
49	2188/BTS-HĐQT	18/10/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý IV/2022	100%
50	2155/BTS-HĐQT	12/10/2022	Thông nhất điều chỉnh CNNV, CCTC của Xí nghiệp Vật liệu xây dựng	100%
51	2416/BTS-HĐQT	18/11/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2022	100%
52	2565/BTS-HĐQT	01/12/2022	Về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện mua sắm một số nguyên nhiên vật liệu chính phục vụ sản xuất năm 2023	100%
53	2579/BTS-HĐQT	02/12/2022	Về việc sửa đổi quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	100%
54	2634/BTS-HĐQT	12/12/2022	Về việc thông qua hợp đồng mua bán xi măng năm 2023	100%
II	QUYẾT ĐỊNH:			
1	08/BTS-HĐQT	07/01/2022	Ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	100%
2	09/BTS-HĐQT	07/01/2022	Phê duyệt phương án “Khai thác, xúc	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			bốc, vận chuyển, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh”	
3	10/BTS-HĐQT	07/01/2022	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Khai thác, xúc bốc, vận chuyển, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh”	100%
4	255/BTS-HĐQT	25/01/2022	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp máy Xray phục vụ sản xuất”	100%
5	256/BTS-HĐQT	25/01/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn phê duyệt và triển khai phương án thực hiện gói mua sắm “Cung cấp than cám phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
6	278/BTS-HĐQT	28/01/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp xăng, dầu DO phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
7	272/BTS-HĐQT	27/01/2022	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021	100%
8	279/BTS-HĐQT	28/01/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp vật liệu nổ công nghiệp phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
9	363/BTS-HĐQT	22/02/2022	Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Mở rộng, nâng cấp Cảng Bút Sơn	100%
10	392/BTS-HĐQT	28/02/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn phê duyệt và triển khai phương án thực hiện gói mua sắm “Cung cấp thạch cao phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
11	393/BTS-HĐQT	28/02/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp đá bazan phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
12	405/BTS-HĐQT	01/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp thạch cao Oman phục vụ sản xuất năm 2022”	
13	406/BTS-HĐQT	01/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp đất phong hóa phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
14	411/BTS-HĐQT	01/03/2022	Về việc ban hành Quy chế xuất khẩu xi măng, clinker	100%
15	419/BTS-HĐQT	03/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp đất giàu silic phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
16	420/BTS-HĐQT	03/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp phụ gia trợ nghiền loại 2 phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
17	444/BTS-HĐQT	10/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp phụ gia trợ nghiền loại 3 phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
18	445/BTS-HĐQT	10/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp xylô cao phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
19	456/BTS-HĐQT	14/03/2022	Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	100%
20	466/BTS-HĐQT	14/03/2022	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn	100%
21	480/BTS-HĐQT	17/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp tro bay phục vụ sản xuất năm	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			2022”	
22	481/BTS-HĐQT	17/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Mua vật liệu nổ công nghiệp phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
23	482/BTS-HĐQT	17/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp vỏ bao xi măng phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
24	483/BTS-HĐQT	17/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp nhiên liệu thay thế phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
25	487/BTS-HĐQT	18/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp bột lọc phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
26	488/BTS-HĐQT	18/03/2022	Về việc Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp xi nhiệt điện phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
27	489/BTS-HĐQT	18/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp đất giàu sắt phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
28	490/BTS-HĐQT	18/03/2022	Về việc Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp nhiên liệu thay thế phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
29	509/BTS-HĐQT	23/03/2022	Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
30	510/BTS-HĐQT	23/03/2022	Thành lập Ban tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022	100%
31	544/BTS-HĐQT	30/03/2022	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp phụ gia trợ nghiền loại 1 phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
32	568/BTS-HĐQT	30/03/2022	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3 “Cung cấp dịch vụ khai thác, xúc bốc, vận chuyển, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh”	100%
33	628/BTS-HĐQT	14/4/2022	Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty	100%
34	629/BTS-HĐQT	14/4/2022	Ủy quyền cho Tổng giám đốc phê duyệt và triển khai Phương án thu hồi sét nguyên liệu tại mỏ sét Khả Phong I và Khả Phong II để phục vụ sản xuất	100%
35	748/BTS-HĐQT	12/05/2022	Ủy quyền cho TGD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp máy Xray phục vụ sản xuất"	100%
36	856/BTS-HĐQT	10/06/2022	Về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án “Đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện” thuộc Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn	85,7%
37	966/BTS-HĐQT	29/06/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 - Dự án đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện	100%
38	1506/BTS-HĐQT	12/10/2022	Về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Xí nghiệp Vật liệu xây dựng	100%
39	1712/BTS-HĐQT	18/11/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2022	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
40	1789/BTS-HĐQT	01/12/2022	Về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện mua sắm một số nguyên nhiên vật liệu chính phục vụ sản xuất năm 2023	100%
41	1796/BTS-HĐQT	02/12/2022	Về việc sửa đổi Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	100%
42	1971/BTS-HĐQT	22/12/2022	Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng người quản lý Công ty năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát:

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	Trình độ chuyên môn
1	Doãn Hữu Phong	Trưởng ban	20/4/2018	Cử nhân kế toán, Thạc sỹ tài chính ngân hàng
2	Đặng Vũ Hải	Thành viên	22/4/2016	Cử nhân kế toán
3	Trần Ngọc Hải	Thành viên	20/4/2018	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Doãn Hữu Phong	4	100%	100%	
2	Đặng Vũ Hải	4	100%	100%	
3	Trần Ngọc Hải	4	100%	100%	

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

Năm 2022, BKS đã tiến hành 04 cuộc họp để đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty trong hoạt động của HĐQT; Đánh giá việc thực hiện các nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty ban hành; Bên cạnh đó trưởng ban kiểm soát tham gia các cuộc họp giao

ban tháng, quý của công ty, tham gia một số cuộc họp HĐQT Công ty và nhiều cuộc họp khác ...Các thành viên BKS đã tiến hành các công việc của BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong công tác quản trị Công ty.

BKS đã kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu vào các nội dung: Kiểm tra giám sát việc bảo toàn vốn, hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty, giám sát việc thực hiện điều lệ, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Quyết định của Tổng công ty Xi măng Việt Nam đối với Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn.

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:

BKS 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. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ của mình như việc cung cấp thông tin, tài liệu, tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Công ty.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Đỗ Tiến Trình	14/6/1979	Kỹ sư Công nghệ vật liệu Silicat; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	19/4/2018
2	Nguyễn Thế Hùng	21/7/1980	Kỹ sư Công nghệ hóa lý, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	17/12/2017
3	Lê Thị Khanh	05/10/1974	Cử nhân kinh tế ngành Tài chính tín dụng, Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng.	14/3/2022
4	Lưu Vũ Cẩm	28/01/1972	Kỹ sư điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	14/3/2022

V. Kế toán trưởng, Phụ trách Kế toán Công ty

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Lê Thị Khanh	05/10/1974	Cử nhân kinh tế ngành Tài chính tín dụng, Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	Thôi Kế toán trưởng Công ty từ ngày 14/3/2022
2	Phạm Trần Việt	23/9/1981	Cử nhân Kế toán, Thạc sỹ Kinh tế	Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty từ ngày 14/3/2022

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:

- Khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng mềm cho cán bộ quản lý cấp trung của Công ty: Có 02 Người là thành viên Ban kiểm soát tham gia.

- Cử cán bộ công nhân viên tham dự khóa đào tạo về Trung cấp lý luận chính trị tại trường chính trị tỉnh Hà Nam: 02 Thành viên ban Kiểm soát và 01 Thư ký Công ty tham gia.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn 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: Phụ lục 01 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 có phát sinh giao dịch trong kỳ.

3. 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 có phát sinh giao dịch trong kỳ.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 02 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.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VF, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thế Hà

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XM VICEM BÚT SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MÃ CHỨNG KHOÁN: BTS

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 số 42-1 /BTS-HĐQT ngày 30/01/ 2023)

Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT/DKKD	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Cty
Tổng công ty Xi măng Việt Nam				Số 228, đường Lê Duẩn, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	Từ khi Công ty chuyển thành Cty cổ phần			Công ty mẹ

PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA
NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 số 121/BTS-HĐQT ngày 30/01/2023)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
1	Vũ Thế Hà	TV HĐQT, Phụ trách HĐQT từ 28/6/2021; Chủ tịch HĐQT từ ngày 29/7/2021		
	Mai Thị Hân			
	Vũ Thị Hạnh			
	Vũ Thế Hải			
	Ngô Thị Ua			
	Vũ Thế Dũng			
	Vũ Thế Sơn			
	Mai Thị Kim Anh			
	Phạm Văn An			
2	Đỗ Tiến Trình	TV HĐQT, TGD Công ty		
	Đỗ Ngọc Thỏa			
	Nguyễn Thị Sâm			
	Nguyễn Thị Nhị			
	Trịnh Thanh Nga			
	Đỗ Minh Thư			
	Đỗ Nhật Minh			
	Đỗ Ngọc Thành			
	Đỗ Thành Chính			
	Phan Thị Hoa			
	Cao Thị Hoạt			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
3	Nguyễn Thế Hùng	TV HĐQT, Phó TGD		
	Nguyễn Văn Hòa			
	Trần Thị Hạt			
	Phạm Mạnh Hoan			
	Quyền Thị Mỹ			
	Nguyễn Văn Hợi			
	Nguyễn Thị Thúy			
	Nguyễn Thị Thu Huyền			
	Phạm Thị Lệ Thu			
	Nguyễn Đồng Minh			
	Nguyễn Bảo Hân			
	Nguyễn Trường Giang			
4	Nguyễn Minh Tuấn	TV HĐQT		
	Nguyễn Thị Xuân Thanh			
	Nguyễn Minh Hải			
	Công ty CP Địa Ốc A.C.B		133.240	0,11%
	Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Á Châu, Hà Nội		3.916.894	3,17%
5	Lê Thị Khanh	TV HĐQT, Phó TGD	2.719	0,002%
	Lê Văn Bát			
	Phạm Xuân Lê			
	Vương Thị Đông			
	Phạm Văn Nhâm		4.532	0.004%
	Phạm Gia Khánh			
	Phạm Thanh Huyền			
	Lê Thị Thuý Anh			
	Lê Văn Hữu			
	Lê Văn Thọ			
	Đoàn Văn Lợi			
	Nguyễn Thị Thanh Hương			
	Nguyễn Thị Mai Phương			
6	Lê Huy Quân	TV độc lập HĐQT		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
	Lê Đình Ngay			
	Vương Thị Miến			
	Trần Thị Nhung			
	Lê Thị Thu			
	Lê Thị Thư			
	Lê Thị Thúy			
	Ngô Văn Dũng			
	Đỗ Ngọc Thi			
	Nguyễn Văn Dư			
	Trần Thị Hà			
	Lê Huy Tùng			
	Lê Thanh Tâm			
7	Trần Việt Hồng	TV độc lập HĐQT		
	Đoàn Thị Thơm			
	Vũ Thị Hồng Nhung			
	Trần Phương Linh			
	Trần Minh Đức			
	Trần Thị Lan			
	Trần Thị Oanh			
	Trần Thị Hà			
	Vũ Xuân Canh			
	Đặng Thị Tuyết			
8	Lưu Vũ Cẩm	Phó TGD		
	Trịnh Xuân Hải			
	Lại Thị Chanh			
	Trịnh Thị Hà			
	Lưu Thị Hà Ly			
	Lưu Vũ Trâm Anh			
	Lưu Vũ Đức Anh			
	Nguyễn Văn Dũng			
	Lưu Hồng Hải			
	Lưu Vũ Hoàng			
	Lưu Vũ Thạch			
	Lưu Thị Thủy			
	Nguyễn Sỹ Minh			
	Lý Ngọc Linh			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
	Nguyễn Thị Phương			
	Phạm Thị Nga			
9	Doãn Hữu Phong	Trưởng BKS		
	Phạm Thị Khưu			
	Nguyễn Thị Thu Hà			
	Doãn Minh Phương			
	Doãn Minh Hiền			
	Doãn Hữu Sử			
	Hoàng Hải Thanh			
	Doãn Thị Liên			
	Doãn Hữu Cảnh			
	Đặng Thị Thu Hiền			
10	Đặng Vũ Hải	TV BKS		
	Đặng Chí Hiền			
	Trần Thị Luyến			
	Đặng Vũ Hiệp			
	Nguyễn Minh Nguyệt			
	Lê Hồng Nhung			
	Đặng Thị Thu Thảo			
	Đặng Minh Trí			
11	Trần Ngọc Hải	TV BKS		
	Trần Ngọc Chương			
	Hoàng Thị Hà			
	Trần Thị Bích			
	Trần Ngọc Trường			
	Trần Thị Lành			
	Nguyễn Thị Hà Giang			
	Trần Ngọc Linh Đan			
12	Phạm Thị Văn	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty		
	Phạm Văn Dân			
	Nguyễn Thị Giang			
	Trần Hữu Chí			
	Trần Ngọc Linh			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
	Trần Tuệ Lâm			
	Phạm Thị Lý			
	Phạm Thị Thư			
	Phạm Thị Hạnh			
	Vũ Thanh Tùng			
	Nguyễn Văn Quân			
13	Nguyễn Đăng Dũng	Thư ký Công ty		
	Nguyễn Đăng Hồng			
	Đặng Thị Nương			
	Nguyễn Thị Liên			
	Phan Văn Hòa			
	Phạm Thị Hường			
	Nguyễn Đăng Tùng			
	Phạm Quang Vinh			
	Trương Thị Liệu			
14	Phạm Trần Việt	TP. TCKT, Người được ủy quyền CBT		
	Phạm Gia Lưu			
	Trần Thị Hằng			
	Hoàng Thị Thùy Trang			
	Phạm Gia Khánh Linh			
	Phạm Gia Khanh			
	Phạm Thị Hằng Nga			
	Phạm Hoài Minh			
	Hoàng Quốc Điệp			
	Đỗ Thị Dung			
15	Tổng Công ty xi măng Việt Nam		98.248.939	79,52%

T C P
*
V I E T N A M