

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu năm 2015

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 06 tháng):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Tạ Quang Bửu	Chủ tịch	3/3	100	
2	Ông Dương Đình Hội	Ủy viên HĐQT	3/3	100	
3	Ông Vũ Thế Hà	Ủy viên HĐQT	3/3	100	
4	Ông Đậu Phi Tuấn	Ủy viên HĐQT	3/3	100	
5	Ông Nguyễn Công Hoà	Ủy viên HĐQT	3/3	100	
6	Ông Nguyễn Quốc Việt	Ủy viên HĐQT	3/3	100	
7	Ông Trần Đức Danh	Ủy viên HĐQT	3/3	100	

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 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 08 quyết định trong 06 tháng năm 2015.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, 06 tháng đầu năm 2015 Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 cuộc họp trực tiếp và 01 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 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; Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT; 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.

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

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ- XMHM- HĐQT	15/01/2015	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2015. - Thống nhất một số nội dung khác về công tác Đầu tư xây dựng, tổ chức cán bộ.
2	10/NQ- XMHM- HĐQT	12/03/2015	- Thông qua nội dung chuẩn bị cho Đại hội cổ đông năm 2015 và công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty. - Thống nhất một số nội dung về đầu tư xây dựng dây chuyền 2. - Thống nhất tạm duyệt một số chỉ tiêu ngân sách và một số công tác khác.
3	20/NQ- XMHM- HĐQT	02/04/2015	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2015. - Thống nhất một số chủ trương về công tác Đầu tư xây dựng. - Thông qua công tác tổ chức cán bộ và tuyển dụng lao động
	28/NQ- XMHM- HĐQT	22/06/2015	- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã ban hành 08 Quyết định liên quan đến 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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (có phụ lục kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh giao dịch trong kỳ

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	

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 Nguyễn Xuân Tú thôi làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai từ ngày 16 tháng 04 năm 2015.

Bổ sung Ông Nguyễn Xuân Sơn làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai từ ngày 16 tháng 04 năm 2015.

Nơi nhận

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


[Signature]
T. QUANG BỬU

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ông TẠ QUANG BỬU		CT HĐQT	180129681	28/02/2005	Nghệ An	804-24T2, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Tạ Quang Báo			181332258	10/11/1981	Nghệ An	Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An			
	Trương Thị Kim			012971878	02/06/2009	Hà Nội	804-24T2, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN			
	Tạ Phú Thành Công						804-24T2, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN			
2	Ông DƯƠNG ĐÌNH HỘI		UV HĐQT, TGD	171440683	02/12/2008	Thanh Hoá	Khu phố 2, Phường Lam Sơn, Bim Sơn, Thanh Hóa			
	Tạ Thị Lý						Hà Nội			
	Dương Hương Liên						Khu phố 2, Phường Lam Sơn, Bim Sơn, Thanh Hóa			
	Dương Vũ Hiệp						Nga Sơn, Thanh Hóa			
	Dương Thị Vân						Nga Sơn, Thanh Hóa			
	Dương Thị Thọ						Phường Lam Sơn, Bim Sơn, Thanh Hóa			
	Dương Thị Ninh									
3	Ông VŨ THẾ HÀ		UV HĐQT	168281867	04/11/2006	Hà Nam	Số nhà 0 6- Ngõ 211 - Đường Trường Trinh- Tp Phù Lý - Hà Nam			
	Vũ Thế Cán			010011552	01/07/1978	Hà Nội	Nga Thiện - Nga Sơn - Thanh Hóa			
	Mai Thị Hân			170136706	17/03/1978	Thanh Hoá	Nga Thiện - Nga Sơn - Thanh Hóa			
	Vũ Thị Hạnh			171256463	31/03/1983	Thanh Hoá	Nga Giáp - Nga Sơn - Thanh Hóa			
	Vũ Thế Hải			2VoE570551	09/12/2009	Học viện kỹ thuật Quân sự	P2210 - CT6A - Xa La - Hà Đông - Hà Nội			
	Ngô Thị Úa			168232945	20/10/2004	Hà Nội	Số nhà 0 6- Ngõ 211 - Đường Trường Trinh- Tp Phù Lý - Hà Nam			
	Vũ Thế Dũng			Còn nhỏ			Số nhà 0 6- Ngõ 211 - Đường Trường Trinh- Tp Phù Lý - Hà Nam			
	Vũ Thế Sơn			Còn nhỏ			Số nhà 0 6- Ngõ 211 - Đường Trường Trinh- Tp Phù Lý - Hà Nam			
4	Ông NGUYỄN CÔNG HÒA	069C002153	UV HĐQT, P.TGD	186528789	27/10/2006	Nghệ An	Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai, P Quỳnh Thiện TX Hoàng Mai - Nghệ An	5.000		
	Phạm Thị Phụng			180247117	29/06/1978	Nghệ An	Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An			
	Nguyễn Thị Dung			180048214	24/02/1978	Nghệ An	Khối 17, Hưng Bình, TP.Vinh, Nghệ An			
	Trình Thị Bích Thủy			181417173	17/05/2008	Nghệ An	Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An			
	Nguyễn Công Bình			013108668	15/08/2008	Hà Nội	Ngô Thi Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Nguyễn Phương Thảo			187033209	19/07/2008	Nghệ An	Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An			
5	Ông NGUYỄN QUỐC VIỆT	069C003335	UV HĐQT, P.TGD	181791170	38970	Nghệ An	Nhà 21B2, khối Yên Vinh, P. Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An	5.200		
	Vân Thị Hải			181791151	24/10/1987	Nghệ Tĩnh	Ngọc Sơn, Thanh Chương, NA			
	Nguyễn Quốc Khánh			8S.9B964571	16/7/1998	Trường Lục quân I	5NK-3088, Đô Lương, Nghệ An			
	Nguyễn Quốc Kỳ			182.516.939	15/9/2007	Nghệ An	TX Hoàng Mai, Nghệ An			
	Nguyễn Thị Minh			171634812	14/11/1995	Thanh Hoá	Nhà 21B2, khối Yên Vinh, P. Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An			
	Nguyễn Việt Dương			còn nhỏ			Nhà 21B2, khối Yên Vinh, P. Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An			
	Nguyễn Minh Anh			còn nhỏ			Nhà 21B2, khối Yên Vinh, P. Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An			
6	Ông TRẦN VIỆT HỒNG	069C002284	P.TGD	141955002	04/09/1997	Hải Dương	Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An			
	Doãn Thị Thơm						Hưng Yên			
	Trần Thu Lan			145241960	25/11/2008	Hưng Yên	Hưng Yên			
	Trần Thị Oanh			145078537	13/04/1999	Hưng Yên	Hưng Yên			
	Trần Thị Hà			145465144	13/06/2007	Hưng Yên	Hà Nội			
	Trần Nam Trung			145243559	23/04/2012	Hưng Yên	Hưng Yên			
	Vũ Thị Hồng Nhung	069C002429		186906128	07/07/2007	Nghệ An	Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An			
	Trần Phương Linh			còn nhỏ			Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An			
	Trần Minh Đức			còn nhỏ			Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An			
7	Ông LƯU ĐÌNH CƯỜNG		P.TGD	168568686	21/10/2013	Hà Nam	Phường Lê Hồng Phong, Phù Lý, Hà Nam			
	Lưu Quang Đạt						Hà Đông, Hà Nội			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lưu Thị Hương						Biển Hòa, Đồng Nai			
	Lê Thị Vân Anh						Phường Lê Hồng Phong, Phú Lý, Hà Nam			
	Lưu Khánh Linh			Còn nhỏ			Phường Lê Hồng Phong, Phú Lý, Hà Nam			
	Lưu Đình Quang Minh			Còn nhỏ			Phường Lê Hồng Phong, Phú Lý, Hà Nam			
8	Bà ĐẬU THỊ NGA		Người được UQ CBTT, TP TCKT	182433886	06/06/2007	Nghệ An	Khối 5, P.Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, Nghệ An	4.800		
	Đậu Đức Long			180364560	06/7/1012	Nghệ An	Khối 2, P.Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, Nghệ An			
	Đậu Thị Ngọc Bích			186046332	25/12/2000	Nghệ An	58 C, đường Cống Bình, P.Trà An, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ			
	Đậu Thị Thủy			186376249	04/01/2004	Nghệ An	Xóm 13, xã Nghĩa Từ, Văn Giang, Hưng Yên			
	Đậu Thị Thúy Hằng			186753003	07/02/2006	Nghệ An	Khối 2, P.Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, Nghệ An			
	Phan Xuân Hiệp		TP TD & CNTT	182191342	14/04/2014	Nghệ An	Khối 5, P.Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, Nghệ An			
	Phan Ngọc Mai			còn nhỏ			Khối 5, P.Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, Nghệ An			
	Phan Khánh Linh			còn nhỏ			Khối 5, P.Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, Nghệ An			
	Phan Xuân Nam			còn nhỏ			Khối 5, P.Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, Nghệ An			
9	Ông TRẦN ĐỨC DANH			182308718	20/04/2005	Nghệ An	Tân Yên, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An	112.200		
	Trần Đức Dũng						Tân Yên, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An			
	Hoàng Thị Lạc						Tân Yên, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An			
	Trần Thị Thành						Tân Yên, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An			
	Trần Đức Thông			182255913	18/05/2007	Nghệ An	Tân Yên, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An			
	Trần Đức Thành			182518715	02/08/2000	Nghệ An	Tân Yên, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An			
	Trần Đức Quý						Tân Yên, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An			
	Trần Thị Hiếu						Tân Yên, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An			
	Hoàng Thị Thủy			182161992	18/11/2011	Nghệ An	Tân Yên, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An			
	Trần Đức Lịch						Tân Yên, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An			
	Trần Đức Lạc						Tân Yên, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An			
	Trần Đức An						Tân Yên, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An			
	Trần Đức Toàn						Tân Yên, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An			
10	Ông ĐẬU PHI TUẤN	069C002762	UV HĐQT	181908582	18/06/2007	Nghệ An	Khối Trung Đô, Phường Hưng Dũng, TP Vinh	11.500		
	Đậu Phi Hoàng			181908532	07/05/2008	Nghệ An	Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An			
	Trần Thị Quảng						Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An			
	Đỗ Thị Thủy			187321446	30/10/2010	Nghệ An	Khối Trung Đô, Phường Hưng Dũng, TP Vinh			
	Đậu Phi Dũng			còn nhỏ			Khối Trung Đô, Phường Hưng Dũng, TP Vinh			
	Đậu Phi Trung			còn nhỏ			Khối Trung Đô, Phường Hưng Dũng, TP Vinh			
11	Ông TRẦN TRUNG TÀI	001C115430	Trưởng BKS	141305679	20/8/2002	Hải Dương	Số 13, ngõ 226-Lê Duẩn- H.Nội			
	Trần Văn Lũng						Chết năm 1973			
	Đặng Thị Mỹ						Chết năm 1994			
	Trần Thị Linh			100005800	23/02/1978	Quảng Ninh	Hà Khẩu-Giảng Dầy-Q.Ninh			
	Trần Văn Vinh						Chết năm 2004			
	Trần Thị Ý			145521876	39763	Quảng Ninh	Lương Bằng-Kim Đông-H.Yên			
	Trần Duy Tường						Bộ đội liệt sĩ chết năm 1970			
	Trần Văn Tâm			91573075	24/4/2006	Thái Nguyên	Quán Triều- Thái Nguyên			
	Trần Trung Tĩnh			145522451	03/11/2009	Hưng Yên	Lương Bằng-Kim Đông-H.Yên			
	Trần Thị Lan			140804729	28/5/1993	Hải Hưng	Lương Bằng-Kim Đông-H.Yên			
	Trần Văn Vinh			145616459	17/6/2010	Hưng Yên	Lương Bằng-Kim Đông-H.Yên			
	Trần Văn Viễn			142753688	17/9/2010	Hải Dương	Mạo Khê-Đông Triều-Q.Ninh			
	Trần Văn Hùng			145640883	22/9/2010	Hưng Yên	Mạo Khê-Đông Triều-Q.Ninh			
	Nguyễn Thị Thanh Thủy			230512572	20/5/1994	Gia Lai	Số 13, ngõ 226-Lê Duẩn- H.Nội			
	Trần Xuân Ngọc			(còn nhỏ)			Số 13, ngõ 226-Lê Duẩn- H.Nội			
	Trần Trung Phương			100831798	20/7/2006	Quảng Ninh	Số 5, ngõ 60, Kiều Sơn, Đăng Lâm, Hải An, Hải Phòng			
	Trần Phương Thảo			31847263	01/10/2011	Hải Phòng	Số 5, ngõ 60, Kiều Sơn, Đăng Lâm, Hải An, Hải Phòng			
12	Ông NGUYỄN HỮU THẮT	069C002181	TV BKS, PGD XNBT	186440219	06/11/2004	Nghệ An	Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nguyễn Thị Xuân			180532843	10/03/1978	Nghệ Tĩnh	Xóm 2B Nam Thanh- Nam Đàn- NA			
	Nguyễn Hữu Tiễn			186521434	05/07/2006	Nghệ An	Xóm 6B Nam Thanh- Nam Đàn- NA			
	Nguyễn Thị Hiền			186529551	05/06/2006	Nghệ An	Xóm 6B Nam Thanh- Nam Đàn- NA			
	Nguyễn Thị Hồng			240312927	26/6/2006	Đắk Lắk	Xã Bình Hòa-Krongana-Đắk Lắk			
	Nguyễn Hữu Ngự			180380416	03/12/2012	Nghệ An	Xóm 4B Nam Thanh-Nam Đàn-NA			
	Nguyễn Hữu Lục			180048552	19/5/2012	Nghệ An	Khối 5- P. Trường Thi-TP Vinh-NA			
	Bùi Thị Thanh Tú			180532017	10/11/2010	Nghệ An	TX Hoàng Mai, Nghệ An			
	Nguyễn Danh Thành			180054913	08/02/2011	Nghệ An	TX Hoàng Mai, Nghệ An			
	Nguyễn Thị Danh Thư			186360770	05/11/2006	Nghệ An	TX Hoàng Mai, Nghệ An			
13	Ông LÊ VĂN CHIẾN		TV BKS, PP Cơ điện	141174632	22/06/2007	Hải Dương	Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai, TX Hoàng Mai, Nghệ An	2.700		
	Lê Quang Khải			090071612	27/6/1978	Thái Nguyên	58 Lương Khánh Thiện, Phú Lý, H.Nam			
	Lê Thị Hương			180707995	02/07/1979	Nghệ An	Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An			
	Lê Văn Đồng			180538914	18/10/1978	Nghệ An	Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An			
	Lê Hồng Khởi			186468561	04/03/2004	Nghệ An	Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An			
	Lê Thị Ty						Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An			
	Lê Văn Sứ			189536666	28/6/1981	Nghệ An	Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An			
	Lê Thị Hào			181718315	29/5/1982	Nghệ An	Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An			
	Lê Thị Cứu			186330309	18/8/2003	Nghệ An	Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An			
	Nguyễn Thị Hải Yến			141119175	22/06/2007	Hải Dương	Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai, TX Hoàng Mai, Nghệ An	2.500		
	Lê Thu Hoài			142012213	06/08/1998	Hải Dương	Thị trấn Đông Anh, Hà Nội			
	Lê Hùng			142304464	16/4/2003	Hải Dương	Kỷ túc xá Đại học Bách khoa - Huế			
14	Bà THÁI THỊ THU HƯƠNG		TV BKS	186110374	04/12/2010	Nghệ An	Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai, P Quỳnh Thiện TX Hoàng Mai - Nghệ An			
	Thái Ngô Thanh			180005360	13/09/2008	Nghệ An	Số 26, ngõ 9- Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An			
	Nguyễn Thị Luyến			180008271	18/02/1978	Nghệ An	Số 26, ngõ 9- Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An			
	Thái Việt Cường			14A992026129	10/01/2013	Quận khu 4	Số 26, ngõ 9- Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An			
	Thái Thị Hồng Khánh			182494464	20/08/1999	Nghệ An	Số 1 đường Nguyễn Hữu Diên - Tp Vinh - Nghệ An			
	Thái Thị Thu Oanh			186110375	30/07/2001	Nghệ An	Số 65 đường Đoàn Nhữ Hài - TP Vinh - Nghệ An			
	Lưu Văn Kiên			172212272	27/06/2002	Thanh Hoá	Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai, P Quỳnh Thiện TX Hoàng Mai - Nghệ An			
	Lưu Thái Phi			còn nhỏ			Số 26, ngõ 9- Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An			
15	Ông Nguyễn Xuân Sơn		TV.BKS	181924607	14/04/2007	CA Nghệ An	Khối 3, phường Quán Bàu - TP Vinh, Nghệ An			
	Bố: Nguyễn Xuân Dũng			180006399	28/08/2011	CA Nghệ An	Khối An Vinh, Phường Hưng Phúc - TP Vinh, Nghệ An			
	Mẹ: Nguyễn Thị Quê			180578459	15/07/2011	CA Nghệ An	Khối An Vinh, Phường Hưng Phúc - TP Vinh, Nghệ An			
	Em trai: Nguyễn Xuân Hùng			182349557	03/04/2013	CA Nghệ An	Khối An Vinh, Phường Hưng Phúc - TP Vinh, Nghệ An			
	Em gái Nguyễn Thị Hà			182069546	22/11/2012	CA Nghệ An	Khối Tân Tiến, phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An			
	Vợ: Phạm Thị Thu Nga			181818783	11/04/2004	CA Nghệ An	Khối 3, phường Quán Bàu - TP Vinh, Nghệ An			
	Con gái: Nguyễn Khắc Linh			Còn nhỏ			Khối 3, phường Quán Bàu - TP Vinh, Nghệ An			
	Con gái: Nguyễn Phương Thảo			Còn nhỏ			Khối 3, phường Quán Bàu - TP Vinh, Nghệ An			
16	TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM			0106000866	02/01/2008	Hà Nội	228 Lê Duẩn, Hà Nội	51.091.800		



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Signature)
Tạ Quang Bửu

THAY ĐỔI VỀ DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2015)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ông Nguyễn Xuân Tú		TV.BKS	172643442	20/10/2010	Thanh Hoá	Số 73, khu 4 - Phường Bắc Sơn- Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa	23/04/2014	16/04/2015	Nguyễn vọng cá nhân
	Nguyễn Xuân Khiển			173662490	21/08/2007	Thanh Hoá	Số 73, khu 4 - Phường Bắc Sơn- Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa	23/04/2014	16/04/2015	
	Lê Thị Lành			171173020	22/04/1997	Thanh Hoá	Số 73, khu 4 - Phường Bắc Sơn- Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa	23/04/2014	16/04/2015	
	Nguyễn Xuân Trường			172041044	26/06/2013	Thanh Hoá	Số 73, khu 4 - Phường Bắc Sơn- Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa	23/04/2014	16/04/2015	
	Nguyễn Thanh Toán			172643441	16/08/2010	Thanh Hoá	Số 73, khu 4 - Phường Bắc Sơn- Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa	23/04/2014	16/04/2015	
	Nguyễn Thị Lan Anh			172644461	12/03/2004	Thanh Hoá	Số 73, khu 4 - Phường Bắc Sơn- Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa	23/04/2014	16/04/2015	
	Nguyễn Phú Hải			còn nhỏ			Số 73, khu 4 - Phường Bắc Sơn- Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa	23/04/2014	16/04/2015	
2	Ông Nguyễn Xuân Sơn		TV.BKS	181924607	14/04/2007	CA Nghệ An	Khối 3, phường Quán Bàu - TP Vinh, Nghệ An	16/04/2015		
	Bố: Nguyễn Xuân Dũng			180006399	28/08/2011	CA Nghệ An	Khối An Vinh, Phường Hưng Phúc - TP Vinh, Nghệ An	16/04/2015		
	Mẹ: Nguyễn Thị Quê			180578459	15/07/2011	CA Nghệ An	Khối An Vinh, Phường Hưng Phúc - TP Vinh, Nghệ An	16/04/2015		
	Em Trai: Nguyễn Xuân Hùng			182349557	03/04/2013	CA Nghệ An	Khối An Vinh, Phường Hưng Phúc - TP Vinh, Nghệ An	16/04/2015		
	Em Gái Nguyễn Thị Hà			182069546	22/11/2012	CA Nghệ An	Khối Tân Tiểu, phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An	16/04/2015		
	Vợ: Phạm Thị Thu Nga			181818783	11/04/2004	CA Nghệ An	Khối 3, phường Quán Bàu - TP Vinh, Nghệ An	16/04/2015		
	Con Gái: Nguyễn Khách Linh			Còn nhỏ			Khối 3, phường Quán Bàu - TP Vinh, Nghệ An	16/04/2015		
	Con Gái: Nguyễn Phương Thảo			Còn nhỏ			Khối 3, phường Quán Bàu - TP Vinh, Nghệ An	16/04/2015		

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM
HOÀNG MAI

14 Quang Bửu

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ PHIẾU QUỸ

STT	Mã CK	Full name	ID	Ngày cấp	Loại cổ đông	Ghi chú	SL cổ phiếu nắm giữ
1	HOM	TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM	0106000866	02/01/2008			51.091.800
2	HOM	CTCP VLXD Miền Trung	2703000469	11/01/2010	CBCL		25.000
3	HOM	Công ty Cp Bao Bì Bim Sơn	055764	07/06/1999	CBCL		180.000
4	HOM	Công ty CP xây dựng thương mại 423	2703000505	22/02/2005	CBCL		50.000
5	HOM	Công ty TNHH Thành Luân	2900432253	02/06/2009	CBCL		35.000
6	HOM	Doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình	2601000313	30/06/2004	CBCL		100.000
7	HOM	Công ty TNHH Thanh Lam	2602001057	16/02/2005	CBCL		77.000
8	HOM	Công ty TNHH Hà Thành	1465	13/08/1997	CBCL		1.000.000
9	HOM	CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI	2900329295 (thay đổi lần 1)	01/04/2008	CPQ		2.771.400
			2900329295 (thay đổi lần 2)	24/08/2011			
			2900329295 (thay đổi lần 3)	23/04/2012			
			2900329295 (thay đổi lần 4)	08/07/2013			
			2900329295 (thay đổi lần 5)	15/11/2013			
			2900329295 (thay đổi lần 6)	25/12/2014			
			2900329295 (thay đổi lần 7)	11/06/2015			

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH

 T. HOÀNG MAI - T. NGHỆ AN
 Tạ Quang Bửu