

Số: 03/01/2019/BC-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 1 năm 2019



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1.
- Địa chỉ trụ sở chính: 360 Bến Chương Dương, P. Cầu Kho, Q.1, TP. HCM.
- Điện thoại: 028 38 368 363 Fax: 028 38 361 278
- Email: hatien1@hatien1.com.vn.
- Vốn điều lệ: 3.815.899.110.000 đồng.
- Mã chứng khoán: HT1.

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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.	26/04/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017- Thông qua Mục tiêu sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2018.- Thông qua công tác triển khai kế hoạch di dời và đầu tư xây dựng tại Trạm nghiền Thủ Đức.- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.- Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2017.- Thông qua Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán- Thông qua tờ trình Phân phối lợi

			nhuận và cổ tức năm 2017 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong Danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. - Thông qua kế hoạch mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2018 - Thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty - Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	23/04/2015	Chủ tịch	3	75%	Thôi TV HĐQT ngày 25/07/2018
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	23/04/2015	P. Chủ tịch	1	25%	Thôi TV HĐQT ngày 26/04/2018
3	Ông Cái Hồng Thu	23/04/2015	Ủy viên	1	25%	Thôi TV HĐQT ngày 26/04/2018
4	Ông Mai Văn Yên	23/04/2015	Ủy viên	1	25%	Thôi TV HĐQT ngày 26/04/2018
5	Ông Phạm Văn Thông	23/04/2015	Ủy viên	1	25%	Thôi TV HĐQT ngày 26/04/2018
6	Ông Phạm Đình Nhật Cường	23/04/2015	Ủy viên	1	25%	Thôi TV HĐQT ngày 26/04/2018
7	Ông Tô Hải	23/04/2015	Ủy viên	1	25%	Thôi TV HĐQT ngày 26/04/2018
8	Ông Nguyễn Văn Chuyên	23/04/2015	Ủy viên	4	100%	
9	Ông Lưu Đình Cường	26/04/2018	Phụ trách HĐQT	3	75%	TV HĐQT từ ngày 26/04/2018

10	Ông Lê Xuân Khôi	26/04/2018	Ủy viên	3	75%	TV HĐQT từ ngày 26/04/2018
11	Ông Bùi Nguyên Quỳnh	26/04/2018	Ủy viên	3	75%	TV HĐQT từ ngày 26/04/2018
12	Ông Nguyễn Quốc Thắng	26/04/2018	Ủy viên	3	75%	TV HĐQT từ ngày 26/04/2018
13	Ông Nguyễn Văn Lập	26/04/2018	Ủy viên	3	75%	TV HĐQT từ ngày 26/04/2018

- 2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- 3/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không phân chia các tiểu ban.
- 4/ Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số	Ngày	Nội dung
01	A01/01/2018/NQ-HĐQT	03-01-2018	Phê duyệt việc thuê Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long gia công xi măng năm 2018
02	02/01/2018/NQ-HĐQT	30-01-2018	Phê duyệt điều chỉnh quyết toán dự án hoàn thành dự án dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2
03	03/01/2018/NQ-HĐQT	30-01-2018	Phê duyệt kế hoạch KTNB 2018
04	02/02/2018/NQ-HĐQT	26-02-2018	Phê duyệt chủ trương triển khai kiến thiết cơ bản mỏ sét lô 5 Dự án ĐTXD công trình mỏ sét Kiên Lương
05	01/03/2018/QĐ-HĐQT	09-03-2018	Quyết định điều động luân chuyển cán bộ quản lý - Ông Trần Ngọc Công
06	02/03/2018/QĐ-HĐQT	09-03-2018	Quyết định điều động luân chuyển cán bộ quản lý - Ông Lê Anh Đức
07	03/03/2018/QĐ-HĐQT	09-03-2018	Quyết định điều động luân chuyển cán bộ quản lý - Ông Huỳnh Bá Tuấn
08	04/03/2018/NQ-HĐQT	15-03-2018	Chấp thuận ký Phụ Lục Hợp Đồng với Refico
09	05/03/2018/BB-HĐQT	20-03-2018	Biên bản họp xác định các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2018
10	06/03/2018/NQ-HĐQT	20-03-2018	NQ thông qua các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2018
11	07/03/2018/QĐ-HĐQT	29-03-2018	Quyết định điều động luân chuyển cán bộ quản lý - Ông Võ Văn Vân
12	08/03/2018/QĐ-HĐQT	29-03-2018	Quyết định điều động luân chuyển cán bộ quản lý - Ông Lê Nhiên
13	09/03/2018/NQ-HĐQT	30-03-2018	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu gói thầu: Khảo sát, đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000 - Khu vực dự kiến xây dựng tuyến mương điều tiết nước suối Prek Krea chống ngập mỏ đá vôi, sét, laterit Tà Thiết NMXMBP

14	10/03/2018/NQ-HĐQT	30-03-2018	Ủy quyền người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH đầu tư phát triển BĐS Trường Thọ
15	11/03/2018/QĐ-HĐQT	30-03-2018	Ủy quyền người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH đầu tư phát triển BĐS Trường Thọ
16	01/04/2018/QĐ-HĐQT	04-04-2018	Ban hành cơ cấu tổ chức và định biên chi nhánh Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 - XN Quản lý đường BOT.
17	02/04/2018/NQ-HĐQT	12-04-2018	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu: Lập báo cáo nhiên cứu khả thi. Dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục (CEMS) của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.
18	03/04/2018/NQ-HĐQT	12-04-2018	Chấp thuận phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu gói thầu: Đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ: 1/2000 và cắm mốc ranh phục vụ thu hồi đất/thuê đất, diện tích 19,4 ha đất rừng phòng hộ thuộc dự án Khai thác mỏ đá vôi núi Khoe Lá. Địa điểm: Khu vực ấp Ba Nhúi, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
19	05/04/2018/QĐ-HĐQT	26-04-2018	Ông Nguyễn Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc
20	06/04/2018/QĐ-HĐQT	27-04-2018	Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Lưu Đình Cường giữ chức vụ Tổng Giám Đốc
21	07/04/2018/QN-HĐQT	25-04-2018	Quyết nghị v/v đề cử ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
22	07A/04/2018/QN-HĐQT	25-04-2018	Đề cử ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
23	08/04/2018/BB-HĐQT	27-04-2018	Biên bản họp HĐQT thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty
24	09/04/2018/QĐ-HĐQT	27-04-2018	Quyết định thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty
25	10/04/2018/TB-HĐQT	27-04-2018	Thông báo v/v thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty
26	11/04/2018/QĐ-HĐQT	27-04-2018	QĐ chấm dứt HĐLĐ Ông Nguyễn Ngọc Anh
27	12/04/2018/QĐ-HĐQT	27-04-2018	QĐ điều chỉnh xếp lương cho TGD
28	01/05/2018/NQ-HĐQT	21-05-2018	Chuẩn thuận phương án thay thế sửa chữa vành băng đa và đoạn vỏ lò bộ 2 lò nung số 1 - NMKL
29	01A/05/2018/NQ-HĐQT	27-05-2018	Phê duyệt bổ sung thêm chức danh chủ tịch chuyên trách
30	02/05/2018/NQ-HĐQT	28-05-2018	Phê duyệt thực hiện các hợp đồng với Tổng Công ty CN xi măng Việt Nam (Vicem), các công ty thành viên Vicem, Công ty CP vận tải và thương mại Quốc Tế (ITC), Công ty CP cao su Bến Thành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
31	01/06/2018/NQ-HĐQT	11-06-2018	Phê duyệt chấm dứt HĐLĐ bà Huỳnh Thị Như Trân
32	02/06/2018/NQ-HĐQT	24/06/2018	Ký PLHĐ gia công xi măng với Cty TNHH MTV xi măng Hạ Long
33	01/07/2018/NQ-HĐQT	02/07/2018	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018
34	02/07/2018/QĐ-HĐQT	03/07/2018	Cử cán bộ quản lý đi công tác nước ngoài
35	03/07/2018/NQ-HĐQT	03/07/2018	Xin chấp nhận phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng bao che cảng xuất xi măng Trạm nghiền Long An

36	05A/07/2018/NQ-HĐQT	17/07/2018	Phê duyệt ký kết HĐ vay clinker với Cty CP xi măng Hạ Long
37	06/07/2018/NQ-HĐQT	18/07/2018	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ quản lý - KTT - ông Bùi Nguyên Quỳnh
38	07/07/2018/QĐ-HĐQT	18/07/2018	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ quản lý - KTT - ông Bùi Nguyên Quỳnh
39	08/07/2018/QĐ-HĐQT	18/07/2018	Điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý – bà Lê Thị Phương Dung
40	09/07/2018/QĐ-HĐQT	19/07/2018	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án di dời kết hợp cải tạo, đổi mới một số máy móc thiết bị phân xưởng cát tiêu chuẩn tại Trạm nghiền Thủ Đức về TNLA
41	12/07/2018/NQ-HĐQT	24/07/2018	Phê duyệt dừng triển khai thực hiện dự án theo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và triển khai lựa chọn nhà đầu tư thực hiện công việc kiến thiết cơ bản mở và khai thác mỏ phục vụ sản xuất. Công trình khai thác mỏ đá vôi núi Khoe Lá
42	13/07/2018/NQ-HĐQT	24/07/2018	Ủy quyền quyết định thực hiện hợp đồng vay vốn lưu động, thế chấp, cầm cố tài sản và các giao dịch đảm bảo của Công ty
43	14/07/2018/NQ-HĐQT	24/07/2018	Chuẩn thuận phê duyệt dừng đầu tư dự án kho trung chuyển xi măng Hòn Khói
44	15/07/2018/QĐ-HĐQT	31/07/2018	QĐ ban hành quy chế nhân sự
45	16/07/2018/NQ-HĐQT	31/07/2018	Phê duyệt định mức kỹ thuật 2018
46	17/07/2018/QN-HĐQT	31/07/2018	Phê duyệt định mức kỹ thuật 2018
47	01/08/2018/NQ-HĐQT	01/08/2018	Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý
48	01A/08/2018/NQ-HĐQT	02/08/2018	Bổ sung kế hoạch chi phí và thuê ngoài đơn vị cung cấp thực hiện trọn gói gia công, chế tạo, cung cấp lắp đặt Hệ thống pha trộn tro bay vào xi măng tại NMKL & TNCR
49	02/08/2018/QĐ-HĐQT	06/08/2018	QĐ chấm dứt Hợp đồng lao động cán bộ quản lý – Ông Nguyễn Tuấn Anh
50	03/08/2018/NQ-HĐQT	09/08/2018	Sáp nhập BQLDA và Ban QLTKDBĐS
51	04/08/2018/NQ-HĐQT	09/08/2018	Điều động công tác cán bộ quản lý
52	05/08/2018/NQ-HĐQT	09/08/2018	Điều động công tác cán bộ quản lý
53	06/08/2018/QĐ-HĐQT	09/08/2018	Quyết định sáp nhập Ban BDS vào ban QLDA
54	07/08/2018/NQ-HĐQT	09/08/2018	Điều động cán bộ quản lý
55	08/08/2018/NQ-HĐQT	31/08/2018	Chuẩn thuận điều chỉnh chủ trương và chấp thuận cho thực hiện công việc lập báo cáo phương án kỹ thuật dự án cải tạo hệ thống phân ly động và vận chuyển xi măng bằng băng khí nén dây chuyền 1- NMKL
56	09/08/2018/NQ-HĐQT	31/08/2018	Phê duyệt ký HĐ gia công xi măng với Hoàng Mai
57	10/08/2018/NQ-HĐQT	31/08/2018	Phê duyệt ký HĐ gia công xi măng với Tam Điệp
58	01/09/2018/QN-HĐQT	10/09/2018	Quyết định giao nhiệm vụ điều hành Ban KTNB
59	02/09/2018/NQ-HĐQT	12/09/2018	Phê duyệt cơ cấu tổ chức và định biên lao động của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 và các Chi nhánh trực thuộc
60	03/09/2018/QĐ-HĐQT	12/09/2018	QĐ ban hành cơ cấu tổ chức và định biên lao động của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 và các Chi nhánh trực thuộc.

61	04/09/2018/NQ-HĐQT	17/09/2018	Phê duyệt chủ trương thực hiện đầu tư dự án :Nâng cao năng lực nghiền xi măng tại NMKL
62	05/09/2018/NQ-HĐQT	17/09/2018	Phê duyệt chủ trương thực hiện đầu tư dự án :Nâng cao năng lực nghiền xi măng tại NMBP
63	07/09/2018/NQ-HĐQT	24/09/2018	Sửa đổi bổ sung Quy chế quy chế quản lý mua sắm hàng hóa và dịch vụ thuê ngoài
64	08/09/2018/NQ-HĐQT	24/09/2018	Phê duyệt giải thể BQLDA Cam Ranh
65	09/09/2018/NQ-HĐQT	24/09/2018	Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu
66	01/10/2018/NQ-HĐQT	01/10/2018	Phê duyệt dự án đầu tư: Cung cấp và lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục (CEMs) Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1
67	02/10/2018/NQ-HĐQT	09/10/2018	Chấm dứt hợp đồng lao động ông cán bộ quản lý
68	03/10/2018/NQ-HĐQT	26/10/2018	Phê duyệt ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của BQLDA XMHT1
69	04/10/2018/QN-HĐQT	26/10/2018	Phê duyệt cho Công ty CP xi măng Hạ Long vay clinker
70	01/11/2018/NQ-HĐQT	01/11/2018	Phê duyệt ký PLHĐ điều chỉnh giá gia công xi măng với Công ty Hạ Long TNHH MTV xi măng Hạ Long
71	02/11/2018/NQ-HĐQT	20/11/2018	Phê duyệt cho Công ty CP xi măng Hạ Long vay clinker
72	03/11/2018/NQ-HĐQT	30/11/2018	Phê duyệt ký PLHĐ điều chỉnh giá gia công xi măng với Công ty Hạ Long TNHH MTV xi măng Hạ Long
73	01/12/2018/NQ-HĐQT	07/12/2018	Ban hành mới quy chế về công tác văn thư, lưu trữ của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1
74	02/12/2018/QN-HĐQT	07/12/2018	Ban hành mới quy chế về công tác văn thư, lưu trữ của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1
75	02A/12/2018/QN-HĐQT	12/12/2018	Về việc phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng vay clinker 2018 & bổ sung sản lượng vay clinker đợt 4 với Cty CP XM Hạ Long.
76	03/12/2018/NQ-HĐQT	25/12/2018	Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn Nhà thầu Hiệu chỉnh một số điểm cục bộ của hạng mục TKCS cho phù hợp thực tế - dự án đầu tư cải tạo, mở rộng nâng công suất khai thác mỏ núi Trầu, núi Còm và núi Châu Hang.
77	04/12/2018/NQ-HĐQT	28/12/2018	Điều chỉnh hạch toán sổ sách kế toán DA HT2.2 và công trình: chuyển đổi nhiên liệu
78	05/12/2018/NQ-HĐQT	28/12/2018	Ủy quyền quyết định thực hiện hợp đồng vay vốn lưu động, thế chấp, cầm cố tài sản và các giao dịch đảm bảo của Công ty
79	06/12/2018/NQ-HĐQT	28/12/2018	Ban hành mới Quy chế tuyển dụng và đào tạo của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1.
80	07/12/2018/NQ-HĐQT	28/12/2018	Ban hành mới Quy chế tuyển dụng và đào tạo của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1.
81	08/12/2018/NQ-HĐQT	28/12/2018	Phê duyệt ký PLHĐ gia hạn HĐ gia công xi măng Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long
82	09/12/2018/NQ-HĐQT	28/12/2018	Phê duyệt ký kết Hợp đồng mua bán than năm 2019 với tập đoàn Công nghiệp than Khoán sản Việt Nam

III. Ban Kiểm soát

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Bà Huỳnh Thị Như Trân	Trưởng ban	26/4/2018	01/02	50%	Từ nhiệm từ ngày 01/06/2018
2	Bà Trần Thị Bích Thủy	Thành viên	26/4/2018	02/02	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tố Nga	Thành viên	26/4/2018	02/02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

- Xem xét hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Tham gia phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Xem xét việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin
- Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2017
- Xem xét tính phù hợp về trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết nghị, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành trong năm 2018
- Kiểm tra báo cáo tài chính bán niên năm 2018, Quý 3 năm 2018; xem xét tính phù hợp trong công tác kế toán, thống kê, lập và soát xét BCTC bán niên năm 2018; kiểm tra việc thực hiện công việc kế toán tài chính và kế toán quản trị; kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết
- Xem xét việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm soát uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác hỗ trợ cơ sở, trang thiết bị văn phòng, cung cấp tài liệu, hồ sơ theo đề nghị của Ban kiểm soát và hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

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, Giám đốc (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: không có

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

STT No.	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 người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Tổng Cty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam					Từ khi Cty chuyển thành Cty Cổ phần		

2. Các giao dịch của cổ đông lớn và người liên quan với chính Cty:

Tên Đơn vị	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị VNĐ(chưa VAT)
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam	Công ty mẹ	Chi phí lãi vay Phí tư vấn Bán xi măng	1.229.800.154 121.766.470.154 280.409.091
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân	Bên liên quan	Mua clinker	63.762.461.820
Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)	Bên liên quan	Bán Cinker Bán cát	29.415.223.175 906.475.000
Công ty TNHH Xi Măng Siam City Nhơn Trạch	Bên liên quan	Bán Cinker Bán cát	26.120.323.000 303.000.000
Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên	Bên liên quan	Phí vận chuyển	115.568.993.538
Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên	Bên liên quan	Mua nguyên vật liệu	5.642.370.578
Công ty Cổ phần Vicem thạch cao xi măng	Bên liên quan	Mua thạch cao	15.894.941.045
Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng	Bên liên quan	Phí tư vấn	1.940.532.915
Công Ty TNHH MTV Xi Măng Hạ Long	Bên liên quan	Gia công xi măng, Bán cát Bán nguyên vật liệu	638.320.126.858 181.800.000 2.259.830.591

Công Ty Cổ phần Vicem Bao Bì Bút Sơn	Bên liên quan	Mua vỏ bao Bán cát	933.859.130 282.696.136
Công Ty TNHH MTV Xi Măng Vicem Tam Điệp	Bên liên quan	Gia công xi măng Bán cát	6.840.800.000 205.249.090
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hoàng Mai	Bên liên quan	Bán cát	164.446.500
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hạ Long	Bên liên quan	Bán clinker	541.685.200
Công Ty Cổ Phần TM – DV Vận Tải Xi Măng Hải Phòng	Bên liên quan	Phí vận chuyển DT phí cầu cảng	8.271.891.980 29.843.636
Công Ty Cổ Phần Vicem VLXD Đà Nẵng	Bên liên quan	Mua vỏ bao	526.774.320
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch - Xí nghiệp tiêu thụ	Bên liên quan	Mua clinker	97.012.222.219
Trường Trung Cấp Nghề Kỹ Thuật Xi Măng	Bên liên quan	Phí đào tạo	493.200.000
Viện Công Nghệ Xi Măng Vicem	Bên liên quan	Phí đào tạo	184.800.000

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ
(Báo cáo 6 tháng/năm)

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

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Lưu Đình Cường		Phụ trách HĐQT - TGD			121.641.088	31,88%	Trong đó: 121.641.088 cp nắm giữ là

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								của Nhà nước
	Lưu Quang Đạt					0		Bố
	Bùi Thị Gân					0		Mẹ
	Lưu Thị Hương					0		Chị
	Lê Thị Vân Anh					0		Vợ
	Lưu Khánh Linh					0		Con
	Lưu Đình Quang Minh					0		Con

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Lê Xuân Khôi		TV HĐQT			60.820.500	15,94%	Trong đó: 60.820.500 cp nắm giữ là của Nhà nước
	Lê Xuân Hân					0		Bố
	Nguyễn Thị Huệ					0		Mẹ
	Lê Thị Hạnh					0		Chị ruột
	Lê Thị Lê					0		Em ruột
	Lê Xuân Liêm					0		Em ruột
	Lê Thị Thanh Thúy					0		Em ruột
	Nguyễn Thùy Dương					0		Vợ

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Xuân Tùng					0		Con
	Lê Tường Anh					0		Con
3	Nguyễn Quốc Thắng		TV HĐQT – Giám đốc Nhà máy Xi măng Bình Phước			60.820.500	15,94%	Trong đó: 60.820.500 cp nắm giữ là của Nhà nước
	Nguyễn Thành							Bố
	Trần Thị Hồng							Mẹ

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hoàng Hải Yên					0		Vợ
	Nguyễn Hoàng Quốc Trung					0		Con
	Nguyễn Hoàng Quốc Bảo					0		Con
	Nguyễn Quốc Hưng					0		Em
	Nguyễn Quốc Thịnh					0		Em
	Nguyễn Thị Mỹ Khanh					0		Em

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Nguyễn Văn Lập		TV HĐQT – TP.KT&NCTK			60.824.760	15,94%	Trong đó: 60.820.500 cp nắm giữ là của Nhà nước
	Nguyễn Văn Thành							Cha
	Nguyễn Thị Mai					0		Mẹ
	Nguyễn Thị Thu					0		Em ruột
	Nguyễn Thị Hồng					0		Em ruột
	Nguyễn Văn Vân		Công nhân – Trạm nghiên cứu Cam Ranh			0		Em ruột
	Lê Thị Kim Hạ					0		Vợ

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Lê Thục Trinh					0		Con
	Nguyễn Lê Viên Minh					0		Con
5	Bùi Nguyên Quỳnh		TV HDQT, Kế Toán Trưởng			0		
	Bùi Nguyên Đông					0		Cha
	Đỗ Thị Minh Đức					0		Mẹ

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Bùi Thị Nguyên Thảo					0		Em ruột
	Phạm Quỳnh Nga					0		Vợ
	Bùi Quỳnh Khuê					0		Con
	Bùi Nguyên Đức Khánh					0		Con
6	Nguyễn Văn Chuyên		TVHĐQ T			420,000	0.110 1%	
	Nguyễn Thị Hồng Nhung					0		Vợ
	Nguyễn Tuấn Anh					0		Con

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Quốc Huy					0		Con
II. BAN KIỂM SOÁT								
1	Trần Thị Bích Thủy		Phó phòng Tổ chức HC			3,924	0.0010 %	
	Nguyễn Đức Điện		Công nhân			2,052	0.0005 %	Chồng
	Nguyễn Phúc Thành					0		Con
	Trần Ngọc Mai					0		Cha

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hoàng Thị Tào					0		Mẹ
	Trần Thiên Sơn					0		Anh ruột
	Trần Duy Tiên					0		Em ruột
	Trần Chính Thiện		C. nhân			0		Em ruột
2	Nguyễn Thị Tố Nga					0		
	Nguyễn Lương Hiền					0		Cha

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Hồng Ích					0		Mẹ
	Nguyễn Tiến Toán	006C06 1076				600	0.000 16%	Chồng
	Nguyễn Tiến An Hưng					0		Con
	Nguyễn Lương Hằng					0		Chị
	Nguyễn Thị Lương Nguyệt					0		Em
	Nguyễn Lương Bình					0		Em

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Hải Yến					0		Em
<u>III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</u>								
1	Lưu Đình Cường		TGD					Như trên
2	Phạm Đình Nhật Cường		Phó TGD			2.268	0.0005 9%	
	Phạm Đình Phan					0		Cha
	Ngô Thị Chung					0		Mẹ
	Dương Thu Hà					0		Vợ
	Phạm Đình Nhật Khoa					0		Con

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Đoan					0		Anh
	Phạm Đình Nhật Hà					0		Anh
	Phạm Thị Liên Hải					0		Chị
	Phạm Đình Nhật Minh					0		
	Phạm Đình Nhật Đông					0		Anh
	Phạm Đình Nhật Kỳ					0		Anh
	Phạm Đình Nhật Nam					0		Anh

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Thị Liên Hương					0		Chị
	Phạm Đình Nhật Tân					0		Anh
	Phạm Đình Nhật Quang					0		Em
	Phạm Đình Nhật Quốc					0		Em
3	Mai Văn Yên		Phó TGD			3.696	0.012 %	
	Mai Văn Tấn							Bố
	Trịnh Thị Thanh							Mẹ

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Tạ Thị Kim Oanh					3,931	0.0010 %	Vợ
	Mai Nguyệt Hà					0		Con
	Mai Mạnh Tuấn					0		Con
	Mai Thị Thanh					0		Chị
	Mai Công Bình					0		Anh
<u>IV. NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY</u>								
1	Võ Văn Vân		GD - TN Thủ Đức			3,628	0.0009 5%	
	Võ Văn Liêm					0		Cha
	Nguyễn Thị Tơ					0		Mẹ
	Trần Thị Kim Sơn					0		Vợ

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Võ Trần Duy		Nhân viên Trạm nghiên cứu Phú Hữu			0		Con
	Võ Thị Nguyệt					0		Chị
	Võ Thị Ngọc Huyền					0		Em
	Võ Thành Vương					0		Em
	Võ Thị Hồng					0		Em
	Võ Thị Tươi					0		Em
<u>V. KẾ TOÁN TRƯỞNG CTY</u>								
	Bùi Nguyên Quỳnh		KTT					Như trên

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

VII. Các vấn đề lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Thư ký HĐQT. *ML*



PT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lưu Đình Cường