

Số: 01/01/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 1 năm 2021

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

**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.
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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):

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.	12/06/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc.</li><li>- Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.</li><li>- Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019.</li><li>- Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020</li></ul>

22

			<p>của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về mức chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch chi thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký.</li> </ul>
02	Nghị Quyết ĐHCĐ bất thường năm 2020.	20/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 20/11/2020.</li> <li>- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018–2023 và Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc danh sách ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2018–2023, cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của 01 (một) thành viên HĐQT như sau: Ông Trương Phú Cường – thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm vì lý do sắp xếp và phân công của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam từ ngày 20/11/2020 và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018 – 2023.</li> <li>✓ Thông qua việc danh sách đề cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2018–2023: Ông Phan Xuân Hiệu – Người được Cổ đông: Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đề cử.</li> </ul> </li> <li>- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 với danh sách trúng cử là: Ông Phan Xuân Hiệu với số</li> </ul>

			cổ phần hợp lệ tán thành là 323.884.849 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99985%.
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Ngày không còn là thành viên HDQT
1	Ông Đinh Quang Dũng	Chủ tịch	24/05/2019	
2	Ông Lưu Đình Cường	Ủy viên	26/04/2018	
3	Ông Trương Phú Cường	Ủy viên	24/05/2019	20/11/2020
4	Ông Bùi Nguyên Quỳnh	Ủy viên	26/04/2018	
5	Ông Nguyễn Quốc Thắng	Ủy viên	26/04/2018	
6	Ông Nguyễn Văn Lập	Ủy viên	26/04/2018	
7	Ông Nguyễn Văn Chuyên	Ủy viên	26/04/2018	
8	Ông Phan Xuân Hiệu	Ủy viên	20/11/2020	

### 2. Các cuộc họp HDQT

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Quang Dũng	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Ông Lưu Đình Cường	Ủy viên	4/4	100%	
3	Ông Trương Phú Cường	Ủy viên	2/4	50%	Bận việc cá nhân /Thôi làm thành viên HDQT từ ngày 20/11/2020
4	Ông Bùi Nguyên Quỳnh	Ủy viên	4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Thắng	Ủy viên	4/4	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Lập	Ủy viên	4/4	100%	
7	Ông Nguyễn Văn Chuyên	Ủy viên	2/4	50%	Bận việc cá nhân
8	Ông Phan Xuân Hiệu	Ủy viên	1/4	25%	Được trúng cử là thành viên HDQT từ ngày 20/11/2020

2/ Hoạt động giám sát của HDQT 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	Tỷ lệ thông qua
1	02/01/NQ-HDQT	14/1/2020	Thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với ông Võ Văn Vân	100%
	01/02/NQ-HDQT	6/2/2020	Phê duyệt phương án mua sắm than	100%

*M*

			cám phục vụ sản xuất cho các nhà máy trực thuộc Vicem Hà Tiên	
3	03/02/NQ-HĐQT	11/2/2020	Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 42	100%
4	04/02/NQ-HĐQT	11/2/2020	Hỗ trợ xi măng xây dựng nông thôn mới cho tỉnh Đak lak	100%
5	07/02/QĐ-HĐQT	24/2/2020	Ban hành quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số áp dụng tại Công ty CP xi măng Hà Tiên 1	100%
6	03/03/NQLC-HĐQT	20/3/2020	Phê duyệt phương án mua sắm thực hiện chương trình xử lý "nút thắt" ghi tĩnh cooler và cỗ thất calciner lò nung - Nhà máy xi măng Bình Phước	100%
7	01/04/NQLC - HĐQT	13/4/2020	Phê duyệt ký kết Hợp đồng gia công xi măng năm 2020 với Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long	100%
8	02/04/NQLC - HĐQT	16/4/2020	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	100%
9	03/04/NQLC - HĐQT	28/4/2020	Hỗ trợ xi măng đầu tư tuyến đường bê tông xi măng huyện Kbang tỉnh Gia Lai	100%
10	04/04/NQLC - HĐQT	28/4/2020	Phê duyệt ký kết Hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Mai năm 2020 tại Trạm nghiền Cam Ranh.	100%
11	01/05/NQLC - HĐQT	4/5/2020	Phê duyệt bổ sung chức danh công việc định biên công nhân vận hành khu cấp đốt vải vụn, để giày	100%
12	02/05/NQLC - HĐQT	5/5/2020	Phê duyệt phương án mua sắm thực hiện chương trình xử lý "nút thắt" đốt rác thải công nghiệp thông thường tại dây chuyền 2 - Nhà máy xi măng Kiên Lương	100%
13	05/05/NQLC - HĐQT	18/5/2020	Phê duyệt bổ sung định biên lao động tại phòng Thị trường thuộc XNTT & DV và phòng An toàn Môi trường Công ty	100%
14	06/05/NQLC - HĐQT	19/5/2020	Phê duyệt mua sắm VTPT dự phòng cho các HGT KMPS 576 máy nghiền đứng của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1	100%
15	07/05/NQLC - HĐQT	21/5/2020	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2020 của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1	100%
16	01/06/NQLC - HĐQT	3/6/2020	Triển khai dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá vôi núi Khoe Lá xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang" và dự án "Hệ thống đập và vận chuyển mỏ Khoe Lá"	100%
17	02/06/NQLC - HĐQT	4/6/2020	Phê duyệt ký kết hợp đồng gia công 1.000 tấn xi măng Vicem Hải Phòng tại Trạm nghiền Long An.	100%
18	04/06/NQLC - HĐQT	19/6/2020	Bãi bỏ quy chế phân cấp hạn mức, quyền quyết định, phê duyệt tạm ứng, ký duyệt thanh toán áp dụng Công ty CP xi măng Hà Tiên 1	100%

19	06/06/NQLC - HĐQT	23/6/2020	Phê duyệt mua sắm vỏ con lăn, tấm lót bàn nghiền ceramic cho các máy nghiền xi măng của Nhà máy xi măng Bình Phước và Trạm nghiền Phú Hữu	100%
20	07/06/NQLC - HĐQT	23/6/2020	Phê duyệt phương án mua sắm thực hiện chương trình "thay thế, sửa chữa" hệ thống vận chuyển xi măng công đoạn nghiền xi măng 1 - Nhà máy xi măng Kiên Lương	100%
21	02/07/NQLC - HĐQT	5/7/2020	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2020	100%
22	03/07/NQ - HĐQT	15/7/2020	Trích lập các Quỹ Khen thưởng và Quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2020	100%
23	04/07/NQ - HĐQT	21/7/2020	Phê duyệt mua sắm hệ thống trụ đèn chiếu sáng pha led tại mỏ Tà Thiết - Nhà máy xi măng Bình Phước	100%
24	05/07/NQ - HĐQT	30/7/2020	Phê duyệt kế hoạch lao động và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020	100%
25	01/08/NQLC - HĐQT	5/8/2020	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án nâng cấp tải trọng cầu bắc qua kên Ba Hòn vào Nhà máy xi măng Kiên Lương địa điểm khu phố Lò Bom, huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang	100%
26	02/08/NQLC - HĐQT	12/8/2020	Phê duyệt mua sắm kế hoạch sửa chữa đợt 1 năm 2021 của Nhà máy Bình Phước	100%
27	04/08/NQLC - HĐQT	20/8/2020	Phê duyệt ký Hợp đồng hoán đổi clinker với Công ty Cp xi măng Hạ Long	100%
28	06/08/NQLC - HĐQT	31/8/2020	Ban hành lại Quy chế về hoạt động sáng kiến và Quy chế thi đua khen thưởng và sử dụng quỹ khen thưởng của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1	100%
29	08/08/QĐ - HĐQT	31/8/2020	Ban hành lại Quy chế về hoạt động sáng kiến của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1	100%
30	09/08/QĐ - HĐQT	31/8/2020	Ban hành lại Quy chế thi đua khen thưởng và sử dụng quỹ khen thưởng của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1	100%
31	01/09/NQLC - HĐQT	1/9/2020	Phê duyệt mua sắm kế hoạch sửa chữa lớn đợt 1 năm 2021 của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1	100%
32	03/09/NQLC - HĐQT	9/9/2020	Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1	100%
33	04/09/NQLC - HĐQT	9/9/2020	Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1	100%
34	10/09/NQLC - HĐQT	23/9/2020	Phê duyệt ký Hợp đồng hoán đổi clinker với Công ty Cp xi măng Hạ	100%

MC

			Long	
35	01/10/NQLC - HĐQT	1/10/2020	Chấp thuận phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng cấp tái trọng cầu bắc qua kênh Ba Hòn vào Nhà máy xi măng Kiên Lương	100%
36	02/10/NQLC - HĐQT	2/10/2020	Phê duyệt quyết toán hạng mục công trình độc lập hoàn thành Công trình: Tường rào bao quanh mỏ đá vôi, sét, laterit Tà Thiết -NMXMBP Dự án Mở rộng và nâng công suất khai thác mỏ đá vôi sét, laterit Tà Thiết.	100%
37	03/10/NQLC - HĐQT	7/10/2020	Sửa đổi và bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1	100%
38	04/10/QĐ - HĐQT	7/10/2020	Sửa đổi và bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1	100%
39	05/10/NQ-HĐQT	9/10/2020	NQ phiên họp HĐQT lần thứ 43	100%
40	09/10/NQ-HĐQT	12/10/2020	Tổ chức DHCD bất thường năm 2020	100%
41	10/10/NQ-HĐQT	13/10/2020	Phê duyệt thanh lý hủy 02 mã tài sản còn giá trị tại Nhà máy Kiên Lương	100%
42	13/10/NQ-HĐQT	23/10/2020	Phê duyệt chủ trương Thiết kế bản vẽ thi công Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ sét Kiên Lương	100%
43	14/10/QĐ-HĐQT	26/10/2020	Quyết định v/v sáp nhập Văn phòng Đảng vào văn phòng công đoàn	100%
44	15/10/NQ-HĐQT	30/10/2020	Phê duyệt bổ sung chức danh công việc và điều chỉnh định biên Xưởng Nguyên liệu Nhà máy xi măng Bình Phước	100%
45	02/11/NQ-HĐQT	9/11/2020	Phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật năm 2020 của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1	100%
46	03/11/QN-HĐQT	9/11/2020	Phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật năm 2020 của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1	100%
47	04/11/NQ-HĐQT	9/11/2020	Về việc lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu Công ty CP xi măng Hà Tiên 1	100%
48	05/11/QN-HĐQT	9/11/2020	Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1	100%
49	07/11/NQ-HĐQT	18/11/2020	Về việc điều chỉnh dự án Đầu tư khai thác mỏ đá vôi núi Khoe Lá xã Bình An, huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang	100%

50	08/11/NQ-HĐQT	18/11/2020	Sửa đổi và bổ sung Quy chế tài chính Công ty CP xi măng Hà Tiên 1	100%
51	09/11/QN-HĐQT	18/11/2020	Sửa đổi và bổ sung Quy chế tài chính Công ty CP xi măng Hà Tiên 1	100%
52	10/11/NQ-HĐQT	18/11/2020	Phê duyệt thanh lý nguyên vật liệu quá hạn sử dụng, không còn sử dụng tồn kho tại Trạm nghiền Phú Hữu	100%
53	11/11/NQ-HĐQT	18/11/2020	Phê duyệt thanh lý vật tư kém phẩm chất, không còn sử dụng tồn kho tại Vicem Hoàng Mai	100%
54	05/12/NQ-HĐQT	24/12/2020	Phê duyệt thanh lý VTPT tồn kho ứ đọng, không còn nhu cầu sử dụng được điều chuyển từ Trạm nghiền Thủ Đức (Lô 8.6 tỷ) đến các NM/TN	100%
55	10/12/NQ-HĐQT	29/12/2020	Phê duyệt trích lập dự phòng, giảm giá và thanh lý VTPT tồn kho mất phẩm chất, lạc hậu, không còn nhu cầu sử dụng tại các NM/TN tính đến hết ngày 31/10/2020	100%

### 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 BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trung Thị Tâm Thanh	Trưởng Ban	24/5/2019	3/3	100%	
2	Bà Trần Thị Bích Thủy	Thành viên	26/4/2018	3/3	100%	
3	Bà Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	24/5/2019	3/3	100%	

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trung Thị Tâm Thanh	Trưởng Ban	3/3	100%	
2	Bà Trần Thị Bích Thủy	Thành viên	3/3	100%	
3	Bà Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	3/3	100%	

- Trong năm, Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 phiên họp. Do yêu cầu hạn chế tiếp xúc của các đợt bùng phát dịch bệnh Covid -19, Ban chỉ tổ chức 01 cuộc họp tập trung có sự tham dự đầy đủ các thành viên tại trụ sở chính của Công ty. Các phiên còn lại, Ban tổ chức họp bằng hình thức họp: tập trung đối với thành viên là người nội bộ trong Công và lấy ý kiến qua email đối với thành viên bên ngoài.
- Cơ chế hoạt động của Ban trong năm 2020: thực hiện nhiệm vụ giám sát, tổng hợp và đánh giá các đề mục, trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát, đã được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ Công ty, theo mức độ thường xuyên và định kỳ.

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

- Thẩm định, phân tích và đánh giá các nội dung trọng yếu trong báo cáo tài chính của Công ty năm 2019;

*M*

- Thực hiện và trình bày báo cáo hoạt động năm 2019, phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Tham dự và nghe các báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng Giám đốc; báo cáo tham luận của các Đơn vị trực thuộc tại Hội nghị Người lao động Công ty năm 2020;
- Tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá thi đua, khen thưởng của Công ty năm 2020;
- Tham dự đầy đủ các phiên họp mở rộng của Hội đồng quản trị đã tổ chức trong năm và các cuộc họp giao ban mỗi tháng, theo thông báo mời tham dự.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Thực hiện tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty hàng quý, giữa năm, 9 tháng và cả năm 2020, thông qua các văn bản, báo cáo, đánh giá, kết luận nội bộ, kết hợp cùng các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên được công bố. Lập báo cáo và gửi nội dung đánh giá, kiến nghị đến Ban Điều hành về các vấn đề liên quan đến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ, chấp hành pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty và các văn bản quản lý nội bộ của Công ty mẹ Vicem, trong quá trình vận hành hoạt động Công ty của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, thông qua việc kiểm tra nội dung, thủ tục ban hành các văn bản nội bộ có tính chất phân công, điều hành, quyết định do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ký phê duyệt.
- Về công tác giám sát hoạt động công bố thông tin: trong năm 2020, không có trường hợp nào bị nhắc nhở vi phạm việc chậm công bố thông tin.
- Về công tác xử lý khiếu nại, khiếu tố của cổ đông: trong năm hoạt động 2020, Ban Kiểm soát không nhận được bất kì đơn thư khiếu tố, khiếu nại nào từ phía cổ đông, nhóm cổ đông gửi đến.

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

- Hội đồng quản trị, Ban Điều hành luôn tạo điều kiện và sắp xếp để Trưởng Ban chuyên trách, đại diện tham dự các phiên họp có tính chất báo cáo, đánh giá tổng kết tình hình hoạt động và triển khai các kế hoạch của Công ty;
- Các văn bản, thông tin nội bộ, các báo cáo phục vụ các phiên họp giao ban, phiên họp của Hội đồng quản trị đều được gửi đến Ban Kiểm soát;
- Các kiến nghị của Ban Kiểm soát gửi đến Tổng Giám đốc, Ban Điều hành đều có sự quan tâm và hỗ trợ, phản hồi tích cực;
- Việc chi trả thù lao và tiền lương cho Ban Kiểm soát (công tác chuyên trách), Công ty thực hiện theo đúng nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Ban Kiểm soát được Công ty bố trí phòng làm việc riêng với đầy đủ trang thiết bị văn phòng, vật dụng công nghệ để làm việc;



#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông Lưu Đình Cường	Tổng giám đốc	25/2/1979	Cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản; Thạc sĩ quản trị kinh doanh	26/04/2018
2.	Ông Nguyễn Thanh Phúc	Phó Tổng giám đốc	03/04/1975	Kỹ sư cơ khí – Thạc quản trị kinh doanh	21/11/2019
3.	Ông Phạm Đình Nhật Cường	Phó Tổng giám đốc	02/02/1962	Cử nhân Tài chính kế toán, (CFO)	15/07/2016

#### V. Kế toán trưởng

STT	Thành viên Ban điều	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Bùi Nguyên Quỳnh	Kế toán trưởng	22/07/1980	Cử nhân kinh tế	18/07/2018

#### 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, 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

#### VII. 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				228 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội	Từ khi Cty chuyển thành Cty Cổ phần		

*m*

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 Xi măng Việt Nam	Công ty mẹ	Phí tư vấn	95.392.364.234
Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)	Bên liên quan	Bán cát	555.500.000
Công ty TNHH Xi Măng Siam City Nhơn Trạch	Bên liên quan	Bán cát	151.500.000
Công ty Cổ phần Logistics Vicem	Bên liên quan	Phí vận chuyển Mua nguyên vật liệu	128.307.119.075 13.475.680.552
Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Bên liên quan	Mua thạch cao Thu nhập cổ tức	16.162.029.760 105.000.000
Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên	Bên liên quan	Mua nguyên vật liệu	5.678.554.680
Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng	Bên liên quan	Phí tư vấn	3.808.659.264
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hạ Long	Bên liên quan	Mua clinker Bán clinker Hoán đổi clinker	13.874.569.147 15.123.779.622 129.003.742.247
Công Ty TNHH MTV Xi Măng Hạ Long	Bên liên quan	Gia công xi măng	275.103.235.736
Công Ty Cổ Phần TM DV Vận Tải Xi Măng Hải Phòng	Bên liên quan	Phí vận chuyển Phí cập cảng	9.540.436.719 20.431.816
Công Ty Cổ Phần Vicem VLXD Đà Nẵng	Bên liên quan	Mua vỏ bao	11.467.500.170
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hoàng Mai	Bên liên quan	Bán cát Doanh thu gia công xi măng Mua clinker	285.646.364 12.360.162.183 139.248.317.183
Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng	Bên liên quan	Phí đào tạo	36.000.000
Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng	Bên liên quan	Doanh thu gia công xi măng	931.818.182

*M*

**3. 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:**

Danh sách đính kèm.

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
01	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Vợ ông Nguyễn Văn Chuyên-Thành viên HĐQT	496.004	0,13%	876.004	0,23%	Mua 380.000 cp

**VIII. Các vấn đề lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Thư ký Công ty. *me*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đình Quang Dũng**

## 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
<b><u>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u></b>								
1	Đình Quang Dũng		Chủ tịch Hội đồng Quản trị			101,367,528	26.56%	Trong đó: 101.367.528 cp nắm giữ là của Nhà nước
	Đình Quang Huệ							Bố
	Nguyễn Thị Thanh							Mẹ
	Đình Quang Dương					0		Anh

	Đinh Thị Hồng					0		Chị
	Đinh Thị Hòa					0		Em
	Đinh Thị Hào					0		Em
	Mạc Thị Kim Nhu					12,000	0.0031%	Vợ
	Đinh Quang Huy					0		Con
	Đinh Quang Anh					0		Con
	Đào Thùy Trang							Con dâu

	Phạm Thị Quý						Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Hiền						Chị dâu
	Nguyễn Khắc Hạng						Anh rể
	Trần Quốc Hải						Em rể
	Trần Đức Toàn						Em rể
	<b>2 Lưu Đình Cường</b>		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc			50,683,765	13.28% Trong đó: 50.683.765 cp nắm giữ là của Nhà nước
	Lưu Quang Đạt					0	Bố
	Bùi Thị Gân						Mẹ

	Lưu Thị Hương					0	Chị
	Lê Thị Vân Anh					0	Vợ
	Lưu Khánh Linh					0	Con
	Lưu Đình Quang Minh					0	Con
	Lê Danh Tuyên						Bố vợ
	Lê Thị Lan						Mẹ vợ
	Nguyễn Văn Vinh						Anh rể
3	<b>Trương Phú Cường (Từ nhiệm từ ngày 20/11/2020)</b>		Thành viên Hội đồng Quản trị				
	Trương Phú Kỳ					0	Bố
	Nguyễn Thị Tân					0	Mẹ

	Trương Thị Ngọc Yến			
	Nguyễn Thị Luyến			
	Trương Trúc Linh			
	Trương Phú Quân			
4	<b>Nguyễn Quốc Thắng</b>		TV HĐQT – Giám đốc Nhà máy Xi măng Bình Phước	
	Nguyễn Thành Lam			
	Trần Thị Hồng			
	Hoàng Hải Yến			

	0	Em
	0	Vợ
		Con
		Con
	50,683,765	13.28% Trong đó: 50.683.765 cp nắm giữ là của Nhà nước
		Bố
		Mẹ
	0	Vợ



	Hoàng Duy Khàn						Bố vợ
	Nguyễn Thị Diễm						Mẹ vợ
	Nguyễn Hoàng Quốc Trung				0		Con
	Nguyễn Hoàng Quốc Bảo				0		Con
	Nguyễn Quốc Hưng				0		Em trai
	Võ Ngọc Như Quỳnh						Em dâu
	Nguyễn Quốc Thịnh				0		Em trai

	Mai Thị Quý			
	Nguyễn Thị Mỹ Khanh			
	Trần Tấn Đức			
	<b>5 Nguyễn Văn Lập</b>		TV HĐQT – Trưởng phòng Kỹ thuật	
	Nguyễn Văn Thành			
	Nguyễn Thị Mai			
	Nguyễn Thị Thu			
	Nguyễn Thị Hồng			

		Em dâu
	0	Em gái
		Em rể
	50,688,025	13.29% Trong đó: 50.683.765 cp nắm giữ là của Nhà nước
		Bố
	0	Mẹ
	0	Em ruột
	0	Em ruột

	Nguyễn Văn Vân		Trưởng phòng hậu cần – Trạm nghiên Cam Ranh	
	Lê Thị Kim Hạ			
	Nguyễn Lê Thục Trình			
	Nguyễn Lê Viên Mính			
	Lê Văn Đình			
	Nguyễn Thị Sương			
	Huỳnh Duy Thảo			

	0	Em ruột
	0	Vợ
	0	Con
	0	Con
		Bố vợ
		Mẹ vợ

	Hoàng Lân Sơn						
	Hà Thị Hương						
6	<b>Bùi Nguyên Quỳnh</b>		TV HĐQT			0	
	Bùi Nguyên Đông					0	Bố
	Đỗ Thị Minh Đức					0	Mẹ
	Bùi Thị Nguyên Thảo					0	Em ruột
	Phạm Quỳnh Nga					0	Vợ

	Bùi Quỳnh Khuê					0		Con
	Bùi Nguyên Đức Khánh					0		Con
	Phạm Văn Giáp					0		Bố vợ
	Nguyễn Quỳnh Chi					0		Mẹ vợ
7	Nguyễn Văn Chuyên		TV HĐQT			10630000	0.0279	
	Nguyễn Thị Hồng Nhưng					0		Vợ
	Nguyễn Tuấn Anh					0		Con
	Nguyễn Quốc Huy					0		Con

	Nguyễn Ngọc Thảo Nguyễn				0	Con
	Nguyễn Đình Đỗ				0	Bố
	Nguyễn Thị Lan				0	Mẹ
	Nguyễn Văn Thái				0	Bố vợ
	Đặng Thị Yến				0	Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Nhuong					Chị
	Nguyễn Xuân Hà					Anh rể
	Nguyễn Thị Tươi					Chị
	Nguyễn Ngọc Tụng					Anh rể
	Nguyễn Thị Bích					Em
	Nguyễn Xuân Hiếu					Em rể
	Nguyễn Thị Gái					Em

	Nguyễn Thị Xuân			
	Trần Bình Trọng			
	Nguyễn Đình Thanh			
	Dương Thị Mai Hương			
	Nguyễn Đình Lịch			
g	<b>Phan Xuân Hiệu</b> (Trúng cử Thành viên HĐQT từ ngày 20/11/2020)		TV HĐQT	
	Phan Xuân Chất			
	Đậu Thị Liên			
	Phan Thị Hải Yến			
	Phan Thị Hoa Lê			

		Em
		Em rể
		Em
		Em dâu
		Em
50,683,765	13.28%	Trong đó: 50.683.765 cp nắm giữ là của Nhà nước
0		Bố
		Mẹ
		Chị ruột
		Em ruột

	Vũ Mai Hương							Vợ	
	Phan Vũ Khánh Ly							con	
	Phan Xuân Bình Minh							con	
	Võ Ngọc Thắng							Bố Vợ	
	Lê Thị Chiêu							Mẹ Vợ	
	Hồ Sỹ Nam Thắng							Anh rể	
	Nguyễn Đức Hà							Em rể	
<b>II. BAN KIỂM SOÁT</b>									
1	Trung Thị Tâm Thanh		Trưởng ban kiểm soát			0			
	Lý Thị Mỹ Dung					0		Mẹ	
	Trung Việt Thủy					4,020	0.00%	Bố	
	Nguyễn Văn Hai					0	0.00%	Bố chồng	



	Trần Thị Ớt			
	Nguyễn Văn Lợi		Giám đốc Trạm nghiên Long An	
	Nguyễn Hồng Đăng			
	Nguyễn Quang Đỉnh			
	Trung Thị Thanh Hà			
	Lý Hồng Minh			
	Trung Việt Hải		Nhân viên P. Tổng hợp Nhà máy Xi	
	Nguyễn Thị Ngọc Trân			
2	<b>Trần Thị Bích Thủy</b>		Phó phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên Ban kiểm soát	
	Nguyễn Đức Diện		không	

		Mẹ chồng
3,600	0.00%	Chồng
0		Con
0		Con
0		Em
0		Em rể
0		Em
0		Em dâu
3.924	0.0010%	
2.052	0.0005%	Chồng

	Nguyễn Phúc Thành		không	
	Trần Ngọc Mai		không	
	Hoàng Thị Tào		không	
	Trần Thiên Sơn		không	
	Trần Duy Tiên		không	
	Trần Chính Thiện		không	
	Nguyễn Thị Diễm		không	
	Tạ Thị Nhung		không	
	Lưu Thị Ngọc Lý		không	
	Nguyễn Đức Toàn		không	
	Lê Thị Trà		không	
	<b>3 Lê Thị Thu Thủy</b>		Thành viên Ban kiểm soát	
	Lê Văn Hòa			
	Lê Văn Hùng			

0		Con
0		Bố
0		Mẹ
0		Anh
0		Em
0		Em
0		Chị dâu
0		Em dâu
0		Em dâu
0		Bố chồng
0		Mẹ chồng
0		
0		Anh
0		Anh

	Tổng Thị Lai Thanh			
	Lê Thị Trúc Ngân			
	Lê Thị Thu Hà			
	Phan Mậu Dương			
	Lê Thị Thu Hằng			
	Nguyễn Lanh			
	Lê Thị Thu Hiền			
	Trần Hữu Thu			
	Lê Văn Tuấn			

0		Chị dâu
0		Chị
0		Chị
0		Anh rể
0		Chị
0		Anh rể
0		Chị
0		Anh rể
0		Anh

	Lê Thanh Hương				0	Chị dâu
	Lê Văn Quý				0	Anh
	Nguyễn Thị Thanh Thúy				0	Chị dâu
	Đỗ Trọng Hiến				0	Chồng
	Đỗ Hòa Bình				0	Con
	Đỗ Bảo Linh				0	Con
<b><u>III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</u></b>						
1	Lưu Đình Cường		TGD			Như trên

2	<b>Phạm Đình Nhật Cường</b>		Phó TGD		2,268	0.00059%	
	Phạm Đình Phan				0		Bố
	Ngô Thị Chung				0		Mẹ
	Dương Thu Hà				0		Vợ
	Phạm Đình Nhật Khoa				0		Con
	Phạm Đoan				0		Anh
	Phạm Đình Nhật Hà				0		Anh
	Phạm Thị Liên Hải				0		Chị
	Phạm Đình Nhật Minh				0		Anh
	Phạm Đình Nhật Đông				0		Anh

	Phạm Đình Nhật Kỳ			
	Phạm Đình Nhật Nam			
	Phạm Thị Liên Hương			
	Phạm Đình Nhật Tân			
	Phạm Đình Nhật Quang			
	Phạm Đình Nhật Quốc			
3	Nguyễn Thanh Phúc		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Nhà máy Xi măng Kiên Lương	
	Nguyễn Thanh Xuân			
	Lê Thị Chát			
	Nguyễn Thanh Cường			

0		Anh
0		Anh
0		Chị
0		Anh
0		Em
0		Em
0		
		Cha
0		Mẹ
0		Anh

	Trần Thị Kim Linh			
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			
	Nguyễn Văn Tuấn			
	Nguyễn Phước Em			
	Cao Thị Nhung			
	Nguyễn Hữu Phước			
	Nguyễn Thị Thủy Ngân			
	Đặng Thị Tuyết			
	Đặng Thái Hồng			
	Huỳnh Thị Mến			

0		Chị dâu
0		Chị
0		Anh rể
		Em
0		Em dâu
0		Em
0		Em dâu
0		Vợ
0		Cha vợ
0		Mẹ vợ

	Nguyễn Quốc An				2 1 1		0	Con
	Nguyễn Phương Vy				2 1 1		0	Con
<b><u>IV. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ - NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY</u></b>								
1	<b>Đặng Thị Phương Thơ</b>		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty – Phó phòng KHCL					
	Đặng Hồng Hội							Ba
	Nguyễn Thị Minh							Mẹ
	Hà Đình Dưỡng							Bố chồng
	Lê Thị Luyện							Mẹ chồng
	Đặng Thị Kim Thơ							Chị



	Nguyễn Anh Đức		Nhân viên Phòng Công nghệ thông tin Công ty				Anh rể
	Đặng Tuấn Khanh						Em
	Lê Thị Thu Nhi						Em dâu
	Hà Thanh Tuấn						Chồng
	Hà Thảo Nguyên						Con
<b><u>V. KẾ TOÁN TRƯỞNG</u></b>							
<b>I</b>	Bùi Nguyên Quỳnh						Như trên