

Số: 01/07/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
HÀ TIÊN 1

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
DN: c=VN, st=Hố Chí Minh, l=Quận 1, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1, o=9.2342.19200300.100.1.1
=MST:0301446422
Date: 2020.07.28 09:54:14 +07'00'

- 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	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.	12/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị.- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc.- 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.

			<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. - 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.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Quang Dũng	24/05/2019	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Lưu Đình Cường	26/04/2018	Ủy viên	2	100%	
3	Ông Trương Phú Cường	24/05/2019	Ủy viên	1	50%	Bận việc cá nhân
4	Ông Bùi Nguyên Quỳnh	26/04/2018	Ủy viên	2	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Thắng	26/04/2018	Ủy viên	2	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Lập	26/04/2018	Ủy viên	2	100%	
7	Ông Nguyễn Văn Chuyên	26/04/2018	Ủy viên	2	100%	

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
1	02/01/NQ-HDQT	14/1/2020	Thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với ông Võ Văn Vân
2	01/02/NQ-HDQT	6/2/2020	Phê duyệt phương án mua sắm than cám phục vụ sản xuất cho các nhà máy trực thuộc Vicem Hà Tiên
3	03/02/NQ-HDQT	11/2/2020	Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 42
4	04/02/NQ-HDQT	11/2/2020	Hỗ trợ xi măng xây dựng nông thôn mới cho tỉnh Đak Lak
5	07/02/QĐ-HDQT	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
6	03/03/NQLC-HDQT	20/3/2020	Phê duyệt phương án mua sắm thực hiện chương trình xử lý "nút thắt" ghi tĩnh cooler và cở thắt calciner lò nung - Nhà máy xi măng Bình Phước
7	01/04/NQLC - HDQT	13/4/2020	Phê duyệt ký kết Hợp đồng gia công xi măng năm 2020 với Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long
8	02/04/NQLC - HDQT	16/4/2020	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
9	03/04/NQLC - HDQT	28/4/2020	Hỗ trợ xi măng đầu tư tuyến đường bê tông xi măng huyện Kbang tỉnh Gia Lai
10	04/04/NQLC - HDQT	28/4/2020	Phê duyệt ký kết Hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Mai năm 2020 tại Trạm nghiền Cam Ranh.
11	01/05/NQLC - HDQT	4/5/2020	Phê duyệt bổ sung chức danh công việc định biên công nhân vận hành khu cấp đốt vải vụn, để giày
12	02/05/NQLC - HDQT	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
13	05/05/NQLC - HDQT	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
14	06/05/NQLC - HDQT	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
15	07/05/NQLC - HDQT	21/5/2020	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2020 của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
16	02/06/NQLC - HDQT	4/6/2020	Phê duyệt ký kết hợp đồng gia công 1.000 tấn xi măng Vicem Hải Phòng tại Trạm nghiền Long An.
17	04/06/NQLC - HDQT	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
18	07/06/NQLC - HDQT	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

III. Ban Kiểm soát

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

- Bà Trung Thị Tâm Thanh, sinh năm 1975, trình độ Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, tham gia và giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 24/5/2019.
- Bà Trần Thị Bích Thủy, sinh năm 1978, trình độ Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh và chứng nhận kế toán quản trị doanh nghiệp. Bà Thủy là thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 27/4/2015 và được tín nhiệm bầu lại vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
- Bà Lê Thị Thu Thủy, sinh năm 1976, trình độ Cử nhân chuyên ngành kế toán – kiểm toán, là thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 24/5/2019.

Trong 06 tháng đầu năm, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 phiên họp. Gồm phiên họp tổng kết công tác năm 2019, chuẩn bị kế hoạch công tác năm 2020 và phiên họp chuẩn bị các nội dung báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, Ban đã tổ chức phiên họp theo phương thức gửi nội dung, tài liệu, đóng góp và tổ hợp ý kiến qua hệ thống email.

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

Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và theo Kế hoạch hoạt động năm 2020, trong 6 tháng đầu năm Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc như sau:

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 trước và sau khi được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán;
- Phân tích và lập báo cáo nhận xét, đánh giá tổng quan chung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Phân tích, nhận xét và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2020; Thẩm định và đánh giá các chỉ tiêu xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Lập và trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, diễn ra vào ngày 12/6/2020 tại Hội trường Khách sạn Kim Đô;
- Tiếp tục giám sát các nội dung đổi tên và địa chỉ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Giám sát và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Rà soát các tài liệu về quy trình quản lý, hướng dẫn vận hành hoạt động của các Đơn vị trực thuộc Công ty và tiếp bước thực hiện các nội dung công tác theo Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Rà soát tính tuân thủ pháp luật, các quy chế quản trị, vận hành hoạt động Công ty và các định chế quản lý của Công ty mẹ đối với các Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ký ban hành.
- Kết quả giám sát giao dịch cổ phiếu Công ty đối với cổ đông là người nội bộ và người có liên quan: trong 6 tháng đầu năm, cổ đông là người liên quan đến Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã giao dịch mua vào thành công 380.000 cổ phiếu Công ty, nâng số cổ phiếu nắm giữ lũy kế lên 876.004 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,229%;

- Về hoạt động công bố thông tin, Công ty tuân thủ và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành;
- 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 luôn nhận được sự quan tâm và tạo mọi điều kiện từ phía Hội đồng quản trị, Ban Điều hành để Ban thực hiện tốt nhiệm vụ.
 - Trong các sự kiện, hội họp quan trọng, Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty mời tham dự. Thông qua các nội dung báo cáo, Ban có cơ hội nắm rõ hơn về tình hình hoạt động của Công ty.
 - Ban kiểm soát cũng được Ban điều hành phân phối đầy đủ các báo cáo, tài liệu, quy chế, quy trình phát sinh liên quan đến công tác điều hành.
 - Đóng góp ý kiến với đơn vị được phân công biên soạn Dự thảo quy định về công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

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				228 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội	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 Xi măng Việt Nam	Công ty mẹ	Phí tư vấn	57.895.208.374
Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)	Bên liên quan	Bán cát	152.257.500
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	36.253.491.184 6.773.782.738

Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên	Bên liên quan	Mua nguyên vật liệu	1.302.992.500
Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng	Bên liên quan	Phí tư vấn	1.129.971.909
Công Ty TNHH MTV Xi Măng Hạ Long	Bên liên quan	Gia công xi măng	79.460.875.946
Công Ty Cổ Phần TM DV Vận Tài Xi Măng Hải Phòng	Bên liên quan	Phí vận chuyển Phí cập cảng	3.419.860.046 10.366.363
Công Ty Cổ Phần Vicem VLXD Đà Nẵng	Bên liên quan	Mua vỏ bao	4.510.638.510
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hoàng Mai	Bên liên quan	Bán cát DT gia công xi măng Mua clinker	285.646.364 5.945.949.928 31.872.955.621

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
<u>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>								
1	Đinh 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
	Đinh Quang Huệ							Bố

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 Thanh							Mẹ
	Đình Quang Dưỡng					0		Anh
	Đình Thị Hồng					0		Chị
	Đình Thị Hòa					0		Em
	Đình Thị Hào					0		Em
	Mạc Thị Kim Nhu					12.000	0.0031%	Vợ
	Đình Quang Huy					0		Con

TR

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
	Đình Quang Anh					0		Con
2	Lưu Đình Cường		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

12

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 Thị Vân Anh					0		Vợ
	Lưu Khánh Linh					0		Con
	Lưu Đình Quang Minh					0		Con
3	Trương Phú Cường		Thành viên Hội đồng Quản trị			50.683.765	13,28%	Trong đó: 50.683.765 cp nắm giữ là của Nhà nước
	Trương Phú Kỳ					0		Bố

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 Tân					0		Mẹ
	Trương Thị Ngọc Yến					0		Em
	Nguyễn Thị Luyến					0		Vợ
	Trương Trúc Linh							Con
	Trương Phú Quân							Con
4	Nguyễn Quốc Thắng		TV HDQT – Giám đốc Nhà máy Xi măng Bình Phước			50.683.765	13,28%	Trong đó: 50.683.765 cp nắm giữ là của Nhà nước
	Nguyễn Thành							Bố

Handwritten mark

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
	Trần Thị Hồng							Mẹ
	Hoàng Hải Yến					0		Vợ
	Nguyễn Hoàng Quốc Trung					0		Con
	Nguyễn Hoàng Quốc Bảo					0		Con
	Nguyễn Quốc Hưng					0		Em
	Nguyễn Quốc Thịnh					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 Mỹ Khanh					0		Em
5	Nguyễn Văn Lập		TV HĐQT – Trưởng phòng Kỹ thuật			50.688.025	13,29%	Trong đó: 50.683.765 cp nắm giữ là của Nhà nước
	Nguyễn Văn Thành							Bố
	Nguyễn Thị Mai					0		Mẹ
	Nguyễn Thị Thu					0		Em ruột
	Nguyễn Thị Hồng					0		Em ruột

Handwritten mark

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 Văn Vân		Trưởng phòng hậu cần – Trạm nghiên Cam Ranh			0		Em ruột
	Lê Thị Kim Hạ					0		Vợ
	Nguyễn Lê Thục Trinh					0		Con
	Nguyễn Lê Viên Minh					0		Con
6	Bùi Nguyên Quỳnh		TV HỢQT			0		

12

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 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
7	Nguyễn Văn Chuyên		TV HĐQT			10.630.000	2,79%	

12

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 Nhung					0		Vợ
	Nguyễn Tuấn Anh					0		Con
	Nguyễn Quốc Huy					0		Con
<u>II. BAN KIỂM SOÁT</u>								
1	Trung Thị Tâm Thanh		Trưởng ban kiểm soát			0		
	Lý Thị Mỹ Dung					0		Mẹ
	Trung Việt Thùy					4.020	0,0011 %	Bố

M

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 Văn Lợi		Giám đốc Trạm nghiên cứu Long An			3.600	0,00094 %	Chồng
	Nguyễn Hồng Đăng					0		Con
	Nguyễn Quang Đỉnh					0		Con
	Trung Thị Thanh Hà					0		Em
	Trung Việt Hải		Nhân viên P. Tổng hợp Nhà máy Xi Măng Kiên Lương			0		Em

12

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	Trần Thị Bích Thủy		Thành viên Ban kiểm soát - Phó phòng Tổ chức HC			3,924	0.0010 %	
	Nguyễn Đức Diện		Công nhân – Phòng Thí nghiệm Trạm nghiên cứu Phú Hữu			2,052	0.0005 %	Chồng
	Nguyễn Phúc Thành					0		con
	Trần Ngọc Mai					0		Bố
	Hoàng Thị Tào					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
	Trần Thiên Sơn					0		Anh
	Trần Duy Tiên					0		Em
	Trần Chính Thiện		C. nhân			0		Em
3	Lê Thị Thu Thủy		Thành viên Ban kiểm soát			0		
	Lê Văn Hòa					0		Anh
	Lê Văn Hùng					0		Anh

AV

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 Thị Trúc Ngân					0		Chị
	Lê Thị Thu Hà					0		Chị
	Lê Thị Thu Hằng					0		Chị
	Lê Thị Thu Hiền					0		Chị
	Lê Văn Tuấn					0		Anh
	Lê Văn Quý					0		Anh
	Đỗ Trọng Hiến					0		Chồng

22

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
	Đỗ Hòa Bình					0		Con
	Đỗ Bảo Linh					0		Con
<u>III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</u>								
1	Lưu Đình Cường		TGD					Như trên
2	Phạm Đình Nhật Cường		Phó TGD			2.268	0.00059 %	

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 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

12

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 Đình Nhật Kỳ					0		Anh
	Phạm Đình Nhật Nam					0		Anh
	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	Nguyễn Thanh Phúc		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Nhà máy Xi măng Kiên Lương			0		

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 Thanh Xuân							Cha
	Lê Thị Chát					0		Mẹ
	Nguyễn Thanh Cường					0		Anh
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh					0		Chị
	Nguyễn Hữu Phước					0		Em
	Đặng Thị Tuyết					0		Vợ
	Nguyễn Quốc An							Con

m

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 Phương Vy							Con
<u>IV. NGƯỜI PHU TRÁCH QUẢN TRỊ - NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY</u>								
1	Đặng Thị Phương Thơ		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty – Phó phòng KHCL					
	Đặng Hồng Hội							Ba
	Nguyễn Thị Minh							Mẹ
	Đặng Thị Kim Thơ							Chị
	Đặng Tuấn Khanh							Em

mv

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
	Hà Thanh Tuấn							Chồng
	Hà Thảo Nguyên							Con
<u>V. KẾ TOÁN TRƯỞNG</u>								
1	Bùi Nguyên Quỳnh							Như trên

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

VII. Các vấn đề lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Signature]
Đinh Quang Dũng