

Phụ lục số V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM

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

Số: 289/2021/BC-LGSVICEM - HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM;
- Địa chỉ: 296 Trần Nãi, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP. HCM;
- Điện thoại: (028)37404061 Fax: (028) 37404062;
- Vốn điều lệ: 131.040.000.000 VNĐ;
- Mã chứng khoán: HTV;
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đại hội đồng cổ đông có 02 cuộc họp vào ngày 22/03/2021 (*xin ý kiến cổ đông bằng văn bản*) và ngày 25/6/2021 (*đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*), với các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
01	10/NQ-ĐHĐCĐ	22/3/2021	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty

Thu

02	246/NQ- ĐHĐCĐ	25/6/2021	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
-----------	----------------------	------------------	--

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập		
			Ngày bổ nhiệm	Ngày hết nhiệm kỳ	Ngày tái bổ nhiệm
1	Huỳnh Trung Hiếu	Chủ tịch	17/06/2020	25/6/2021	25/6/2021
2	Đỗ Văn Huân	Ủy viên	25/04/2016	25/6/2021	25/6/2021
3	Bùi Nguyên Quỳnh	Ủy viên	25/04/2019	25/6/2021	25/6/2021
4	Hồ Sĩ An	Ủy viên	25/04/2019	25/6/2021	25/6/2021
5	Nguyễn Văn Hưng	Ủy viên	25/04/2019	25/6/2021	25/6/2021

2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự/ Ghi chú
1	Huỳnh Trung Hiếu	Chủ tịch	2	100%	
2	Đỗ Văn Huân	Ủy viên	2	100%	
3	Bùi Nguyên Quỳnh	Ủy viên	2	100%	
4	Hồ Sĩ An	Ủy viên	2	100%	
5	Nguyễn Văn Hưng	Ủy viên	2	100%	

3. **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/Đại hội đồng cổ đông;

4. **Hoạt động của các tiểu bang thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị không phân chia các tiểu ban;

5. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành, Công ty công bố: Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội đồng Quản trị đã triệu tập 02 cuộc họp HĐQT (vào các ngày 05/4/2021; ngày 25/6/2021) và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2021.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	08/2021/NQ- HĐQT	11/03/2021	Hội đồng quản trị chuẩn thuận dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: - Thời gian chốt: 11/03/2021; - Thời gian đại hội: trong tháng 04/2021	100%
2	14/NQ- LGSVICEM- HĐQT	05/04/2021	Hội đồng quản trị thông qua kết quả SXKD Quý 4/2020 và Kế hoạch SXKD Quý 1/2021. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành thủ tục gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông với các cơ quan chức năng (thời gian gia hạn không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính) và một số công tác khác.	100%
3	243/BB- ĐHĐCĐ	25/6/2021	Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong đó Ông Huỳnh Trung Hiếu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần logistics Vicem nhiệm kỳ 2021 - 2026	100%

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
-----	--------------------------	---------	---	---------------------

1	Trần Minh Huy	Trưởng ban	25/6/2021	Đại học kinh tế
2	Hà Minh Ngọc	Trưởng ban	25/6/2021	Đại học xây dựng và Đại học ngoại ngữ
3	Phạm Thế Nghĩa	Thành viên	25/6/2021	Đại học kinh tế
4	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	09/04/2007	Đại học kinh tế
5	Nguyễn Thị Thu	Thành viên	25/6/2021	Đại học kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự/ Ghi chú
1	Trần Minh Huy	Trưởng ban	1/2	50%	Hết nhiệm kỳ
2	Phạm Thế Nghĩa	Thành viên	1/2	50%	Hết nhiệm kỳ
3	Hà Minh Ngọc	Trưởng ban	1/2	50%	Nhiệm kỳ mới
4	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	2/2	100%	-
5	Nguyễn Thị Thu	Thành viên	1/2	50%	Nhiệm kỳ mới

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông

- Giám sát, kiểm tra định kỳ các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty;
- Tư vấn công ty trong việc lựa chọn công ty kiểm toán;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban quản lý Công ty;
- Thảo luận những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên trao đổi.

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: theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cũng như các văn bản hướng dẫn hiện hành.

5. Hoạt động khác của BKS: không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm/nghi hưu
1	Đỗ Văn Huân	08/04/1981	Thạc sĩ tổ chức quản lý và vận tải	Bổ nhiệm ngày 04/01/2019
2	Hoàng Việt	25/01/1961	Kỹ sư điện, cử nhân QTKD	Nghỉ hưu ngày 01/5/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Trần Thị Lý	21/03/1976	Thạc sĩ quản trị KD	12/7/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty, tham gia các khóa đào tạo nội bộ của Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/hộ chiếu/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	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 Công ty
----	---------------------	--	---	---	---------	---	---	-------	-----------------------------------

Thu

1	Huỳnh Trung Hiếu	Chủ tịch HĐQT	17/6/2020			Người có liên quan
2	Đỗ Văn Huân	Thành viên HĐQT/TGD	25/4/2016			Người có liên quan
3	Bùi Nguyên Quỳnh	Thành viên HĐQT	25/4/2019			Người có liên quan
4	Hồ Sĩ An	Thành viên HĐQT	25/4/2019			Người có liên quan
5	Nguyễn Văn Hưng	Thành viên HĐQT	25/4/2019			Người có liên quan
6	Hà Minh Ngọc	Trưởng BKS	25/6/2021		Bầu BKS nhiệm kỳ 2021-2026	Người có liên quan
7	Trần Minh Huy	Trưởng ban kiểm soát	23/4/2018	25/6/2021	Hết nhiệm kỳ	Người có liên quan

8	Phạm Thế Nghĩa	Thành viên Ban kiểm soát			19/5/2011	25/6/2021	Hết nhiệm kỳ	Người có liên quan
9	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên Ban kiểm soát			09/4/2007			Người có liên quan
10	Hoàng Việt	Phó TGD			21/3/2016	01/5/2021	Nghỉ hưu	Người có liên quan
11	Trần Thị Lý	Kế toán trưởng			12/7/2017			Người có liên quan
12	Nguyễn Thị Thu	Người được ủy quyền CBTT, TV BKS			31/7/2013			Người có liên quan
13	Tổng Cty Xi măng Việt Nam		0100106320, Sở KHĐT TP Hà nội cấp	228 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	Từ khi công ty chuyển thành công ty cổ phần			Công ty mẹ
14	Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1		0301446422, Sở KHĐT TPHCM cấp	360 Bến Chương Dương, P.Cầu Kho, Quận 1, TP HCM	Từ khi công ty chuyển thành công ty cổ phần			Công ty liên kết

lu

15	Công ty TNHH ĐTPT Bất động sản Trường Thọ Thủ Đức			0314270335, Cấp ngày 07/03/2017, Sở KHĐT TP HCM	Phòng 1601, lầu 16, Tòa nhà Sailing, 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Quận 1, TPHCM	07/3/2017			Công ty con
16	Công ty CP Xi măng Hạ Long			5700466028, Cấp ngày 20/04/2003, Sở KHĐT Quảng Ninh cấp	Xã Thống Nhất, Huyện Hoàn Bồ, Tỉnh Quảng Ninh	05/9/2017			Công ty liên kết
17	Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam			0300608568, Sở KHĐT Đồng Nai cấp 22/8/2008	11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, TP HCM	30/6/2020			Công ty liên kết

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;

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;

4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác: không có.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có;

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành:

Khách hàng/Nhà cung cấp	Số hợp đồng	Ngày hợp đồng	Loại hợp đồng	Giá trị hợp đồng
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	1346/VICEM-HĐKT	26/7/2018	Hợp đồng nguyên tắc	
Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1	009/20-DVVC-HTV	01/7/2020	Hợp đồng nguyên tắc	
Công ty CP Xi măng Hạ Long	88PR/2017/CNTL-HTV	05/9/2017	Hợp đồng nguyên tắc	
Cty TNHHĐT PT BĐS Trường Thọ Thủ Đức	03/2017/QĐ-CTHĐQT	03/03/2017	Hợp đồng góp vốn	13.000.000.000
Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam	0127SVPC20	01/8/2020	Hợp đồng nguyên tắc	

4.3. Các giao dịch khác của công ty, có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác: không có.

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.

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	HUỲNH TRUNG HIẾU		CHỦ TỊCH				3.281.161	25,04	Đại diện vốn VICEM

1.1	Lê Thị Minh Huệ		Không có
1.2	Lưu Văn Ruyện		Không có
1.3	Trần Thị Lan		Không có
1.4	Lưu Thị Thanh Thùy		Không có
1.5	Huỳnh Trung Đức		Không có
1.6	Huỳnh Anh Minh		Không có

			MẸ RUỘT
			BỐ VỢ
			MẸ VỢ
			VỢ
			CON RUỘT
			CON RUỘT

1.7	Huỳnh Trung Hà		Không có
1.8	Huỳnh Thị Hương Giang		Không có
1.9	Nguyễn Ngọc Sơn		Không có
1.10	Nguyễn Thị Nga		Không có
1.11	Lưu Việt Tiến		Không có
1.12	Lưu Chí Hiếu		Không có
2	ĐỖ VĂN HUÂN		THÀNH VIÊN/TGĐ

			ANH RUỘT
			CHỊ RUỘT
			ANH RẺ
			CHỊ DẦU
			EM VỢ
			EM VỢ
	1.643.200	12,5398	Đại diện vốn VICEM

Luc

2.1	Nguyễn Thị Hiên		Không có
2.2	Đỗ Văn Hoàn		Không có
2.3	Trần Thị Thơm		Không có
2.4	Đỗ Thị Oanh		Không có
2.5	Nguyễn Văn Trỗi		Không có
2.6	Nguyễn Thị Thược		Không có
2.7	Huỳnh Thị Vân Thu		Không có

			(*)
			MẸ RUỘT
			ANH RUỘT
			CHỊ DẦU
			CHỊ RUỘT
			ANH RẼ
			MẸ VỢ
			VỢ

2.8	Đỗ Thái Bình		Không có
2.9	Đỗ Thái Bảo		Không có
2.10	Đỗ Hữu Lương		Không có
2.11	Huỳnh Diệu Thư		Không có
2.12	Võ Công Thương		Không có
2.13	Huỳnh Thị Quỳnh Thư		Không có

			CON RUỘT
			CON RUỘT
			CON RUỘT
			CHỊ VỢ
			ANH RẼ
			CHỊ VỢ

Handwritten signature

2.14	Nguyễn Bảo Giang		Không có
2.15	Huỳnh Nhật Quang		Không có
2.16	Chung Thị Ánh Tuyết		Không có
3	BÙI NGUYỄN QUỲNH	021C000001	THÀNH VIÊN
3.1	Bùi Nguyên Đông	021C021111	Không có

			ANH RỄ
			ANH VỢ
			CHỊ DẦU
	1.640.600	12,52	Đại diện vốn VICEM
			CHA RUỘT

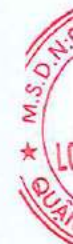
3.2	Đỗ Thị Minh Đức		Không có				MẸ RUỘT
3.3	Phạm Quỳnh Nga		Không có				VỢ
3.4	Bùi Quỳnh Khuê		Không có				CON RUỘT
3.5	Bùi Nguyên Đức Khánh		Không có				CON RUỘT
3.6	Bùi Nguyên Thảo		Không có				EM RUỘT
3.7	Phạm Văn Giáp		Không có				BỐ VỢ
3.8	Nguyễn Quỳnh Chi		Không có				MẸ VỢ

3.9	Phạm Lê Hoàng		Không có
4	HỒ SĨ AN		THÀNH VIÊN
4.1	Hồ Sĩ Thự		Không có
4.2	Đỗ Thị Mơ		Không có

			EM VỢ
			CHA RUỘT
			MẸ RUỘT

4.3	Đào Thị Ngọc Anh		Không có
4.4	Hồ Sỹ Khang		Không có
4.5	Hồ Sỹ Lâm		Không có
4.6	Hồ Sĩ Thuận		Không có
4.7	Hồ Thị Thanh Huyền		Không có
4.8	Đỗ Trọng Quang		

			VỢ
			CON RUỘT
			CON RUỘT
			ANH RUỘT
			CHỊ RUỘT
			ANH RẺ



luu

			Không có				
4.9	Võ Thị Minh Ngọc		Không có				CHỊ DÂU
4.10	Đào Thị Ngọc Ánh		Không có				MẸ VỢ
4.11	Đào Văn Bé		Không có				BỐ VỢ
5	NGUYỄN VĂN HÙNG		THÀNH VIÊN				

5.1	Nguyễn Xuân Hà		Không có				CHA RUỘT
5.2	Nguyễn Thị Nhuong		Không có				MẸ RUỘT
5.3	Nguyễn Thị Xuân Thanh		Không có				VỢ
5.4	Nguyễn Hưng Thịnh		Không có				CON RUỘT
5.5	Nguyễn Trọng Thắng		Không có				CON RUỘT

30
CỔ
CỔ
GIS

2-

Handwritten signature

5.6	Nguyễn Thị Hằng		Không có				EM RUỘT
5.7	Nguyễn Sơn		Không có				BỐ VỢ
5.8	Trần Thị Em		Không có				MẸ VỢ
5.9	Nguyễn Thị Xuân Loan		Không có				EM VỢ
B	BAN KIỂM SOÁT						
1	TRẦN MINH HUY		Trưởng ban				Hết nhiệm kỳ ngày

									25/6/2021
1.1	Nguyễn Thị Lang		Không có						ME RUỘT
1.2	Trần Thị Anh		Không có						EM RUỘT
1.3	Trần Thị Tâm		Không có						EM RUỘT
1.4	Hồ Đạm Nhiên		Không có						VỢ
1.5	Trần Huy Khiêm		Không có						CON RUỘT
1.6	Trần Hồ Thục Anh		Không có						CON RUỘT

97

NG

PH.

ICS

P HỒ

1.7	Lê Vũ Triệu		Không có		26.050	0.2%	EM RẺ
1.8	Trương Văn Sơn		Không có				EM RẺ
2	PHẠM THẾ NGHĨA		Thành viên				Hết nhiệm kỳ ngày 25/6/202 1
2.1	Phạm Văn Hưng		Không có				CHA RUỘT
2.2	Phạm Thế Dũng		Không có				ANH RUỘT
2.3	Phạm Thế Nhân		Không có				ANH RUỘT
2.4	Đặng Thị Phương Thảo		Không có				VỢ

3	HÀ MINH NGỌC		Trưởng ban				
3.1	Mai Thị Linh		Không có				MẸ RUỘT
3.2	Hà Minh Tuấn		Không có				ANH RUỘT
3.3	Hà Mạnh Tân		Không có				ANH RUỘT
3.4	Hà Thị Ngân		Không có				CHỊ RUỘT

Handwritten signature

20
Y
N
ICE
CHI

3.5	Thiều Quang Hào		Không có				BỐ VỢ
3.6	Lê Thị Linh		Không có				MẸ VỢ
3.7	Thiều Thị Hải		Không có				VỢ
3.8	Hà Đình Vỹ		Không có				CON RUỘT
3.9	Hà Đình Phúc		Không có				CON RUỘT

3.10	Thiều Đại Dương		Không có				EM VỢ
3.11	Nguyễn Thị Hồng Cúc		Không có				CHỊ DÂU
3.12	Mai Thị Vân		Không có				CHỊ DÂU
3.13	Trịnh Bá Hãn		Không có				ANH RÊ
4	NGUYỄN THỊ HUỆ		Thành viên				
4.1	Nguyễn Xuân Hiếu		Không có				CHA RUỘT



Handwritten signature

4.2	Nguyễn Thị Bích		Không có
4.3	Nguyễn Thị Hương		Không có
4.4	Nguyễn Xuân Định		Không có
4.5	Hoàng Xuân Thung		Không có
4.6	Phạm Thị Phương Thảo		Không có
4.7	Hoàng Phú Cường		Không có

			MẸ RUỘT
			EM RUỘT
			EM RUỘT
			BỐ CHỒNG
			MẸ CHỒNG
			CHỒNG

4.8	Hoàng Thùy Dương		Không có					CON RUỘT
4.9	Hoàng Mộc Anh		Không có					CON RUỘT
4.10	Hoàng Phú Hiếu		Không có					ANH CHỒNG
4.11	Phạm Thị Phương Nhưng		Không có					CHỊ DÂU
4.12	Hoàng Phú Việt		Không có					EM CHỒNG

4.13	Đào Thị Minh Tâm		Không có
4.14	Phan Đăng Ngọc Hôi		Không có
5	NGUYỄN THỊ THU		Thành viên
5.1	Phùng Thị Minh		Không có
5.2	Khiếu Kim Cương		Không có
5.3	Khiếu Quang Huy		Không có

			EM DÂU
			EM RÊ
			ME RUỘT
			CHỒNG
			CON RUỘT

5.4	Khiếu Quang Anh		Không có
5.5	Nguyễn Thị Bình		Không có
5.6	Nguyễn Thị Thanh		Không có
5.7	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Không có
5.8	Nguyễn Hồng Đức		Không có
5.9	Nguyễn Thị Vinh		Không có
5.10	Tô Hồng Lân		Không có

			CON RUỘT
			CHỊ RUỘT
			CHỊ RUỘT
			CHỊ RUỘT
			EM RUỘT
			EM RUỘT
			ANH RẼ



[Handwritten signature]

5.11	Đỗ Văn Biên		Không có					ANH RẺ
5.12	Trần Văn Thành		Không có					ANH RẺ
5.13	Chu Thị Phương Dung		Không có					EM DẬU
5.14	Lê Trung Kiên		Không có					EM RẺ
5.15	Khiếu Thế Phụng		Không có					BỘ CHÔNG

5.16	Nguyễn Thị Xuân Nga		Không có					ME CHỒNG
5.17	Khiếu Trung Trực		Không có					EM CHỒNG
5.18	Khiếu Thị Nhàn		Không có					EM CHỒNG
5.19	Vũ Thị Hằng		Không có					EM DÂU
5.20	Nguyễn Hữu Khang		Không có					EM RẺ

75.
G T
HÃ
CS V
PHỐ

Handwritten signature

C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC - KẾ TOÁN TRƯỞNG – NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN							
1	ĐỖ VĂN HUÂN		Tổng giám đốc					
	Như trên A3							
2	HOÀNG VIỆT		Phó TGĐ					
2.1	Vũ Phi Phụng		Không có					MẸ RUỘT
2.2	Hoàng Minh Nguyệt		Không có					CON RUỘT
2.3	Hoàng Thị Kim Oanh		Không có					CHỊ RUỘT
2.4	Hoàng Thị Như Hoa		Không có					EM RUỘT

2.5	Hoàng Nam		Không có
3	TRẦN THỊ LÝ		Kế toán trưởng
3.1	Trần Văn Huy		Không có
3.2	Trần Văn Hồng		Không có
3.3	Trần Văn Sái		Không có
3.4	Trần Văn Bước		Không có

			EM RUỘT
			CHA RUỘT
			ANH RUỘT
			ANH RUỘT
			ANH RUỘT

Handwritten signature

19-C
SEM
CHIN

3.5	Trần Thị Liên		Không có						CHỊ RUỘT
3.6	Hồ Thanh Vân		Không có						CHỊ DẦU
3.7	Nguyễn Thị Lê		Không có						CHỊ DẦU
3.8	Nguyễn Thị Cẩm Trang		Không có						CHỊ DẦU
3.9	Nguyễn Văn Thủy		Không có						ANH RẼ
4	NGUYỄN THỊ THU		Người được ủy quyền công bố thông tin						
	Như trên B5								

Trong đó (*): Ông Đỗ Văn Huân nắm giữ:

- Cá nhân: 2.600 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,0198% vốn điều lệ;
 - Đại diện vốn của VICEM: 1.640.600 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 12,52% vốn điều lệ;
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TV HĐQT/TGD



Đỗ Văn Huân

LOGISTICS VICEM