

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 3, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 0216 3886 301 Fax: 0216 3886 303
- Vốn điều lệ: **265.300.000.000** đồng (*bằng chữ: Hai trăm sáu mươi lăm tỷ ba trăm triệu đồng*).
- Mã chứng khoán: VCX
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 số 02/2020/NQ- ĐHĐCĐ	30/4/2020	1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020. 6. Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

			<p>7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2019, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.</p> <p>8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</p> <p>9. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.</p>
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 21/NQ-ĐHĐCĐ	10/8/2020	<p>1. Thông qua chủ trương bãi bỏ và bổ sung một số ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật.</p> <p>2. Thông qua chủ trương sửa đổi điều lệ công ty tại khoản 1 điều 3 phần III của Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật.</p>

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai Thế Loan	Chủ tịch HĐQT	29/4/2019	-
2	Ông Mai Thanh Hải	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	29/4/2019	-
3	Ông Mai Anh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	29/4/2019	-
4	Ông Lò Mạnh Cường	Thành viên HĐQT kiêm Phó GD	29/4/2019	-
5	Ông Lê Hữu Toàn	Thành viên HĐQT không điều hành	29/4/2019	-

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Thế Loan	10/10	100%	
2	Ông Mai Thanh Hải	10/10	100%	
3	Ông Mai Anh Tuấn	10/10	100%	
4	Ông Lò Mạnh Cường	10/10	100%	
5	Ông Lê Hữu Toàn	10/10	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Các thành viên của Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Nhìn chung trong năm 2020, dù chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh Covid-19, Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/NQ-HĐQT	31/01/2020	- Phê duyệt quyết toán chi phí sửa chữa lớn năm 2019 và phương án phân bổ.	100%
2	04/NQ-HĐQT	26/3/2020	- Đề nghị Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Thanh Xuân cơ cấu lại lịch trả nợ khoản vay.	100%
3	07/NQ-HĐQT	20/5/2020	- Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Yên Bái.	100%

4	10/NQ-HĐQT	01/6/2020	- Thống nhất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.	100%
5	13/NQ-HĐQT	25/6/2020	- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	100%
6	16/NQ-HĐQT	01/7/2020	- Phê duyệt mức trích lập khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi.	100%
7	20/NQ-HĐQT	31/7/2020	- Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Yên Bái.	100%
8	23/NQ-HĐQT	18/8/2020	- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Mai Thế Loan - Bổ nhiệm ông Mai Thanh Hải giữ chức vụ Giám đốc Công ty	100%
9	30/NQ-HĐQT	17/11/2020	- Thống nhất mua 01 xe nâng Komatsu phục vụ sản xuất của nhà máy.	100%
10	33/NQ-HĐQT	31/12/2020	- Phê duyệt mức trích lập khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi.	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

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

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đặng Thị Thanh Hương	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 30/4/2020	Cử nhân kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Nam	Trưởng BKS	Từ 29/4/2019 đến 30/4/2020	Cử nhân kế toán
3	Ông Nguyễn Hoàng Thạch	Thành viên BKS	29/4/2019	Kỹ sư điện
4	Bà Vũ Thị Lùng	Thành viên BKS	Từ 29/4/2019 đến 30/4/2020	Cử nhân kinh tế
5	Bà Nguyễn Thị Minh Huệ	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 30/4/2020	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đặng Thị Thanh Hương	1/2	50%	100%	Bỏ nhiệm ngày 30/4/2020
2	Bà Nguyễn Thị Nam	1/2	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 30/4/2020
3	Ông Nguyễn Hoàng Thạch	2/2	100%	100%	
4	Bà Vũ Thị Lùng	1/2	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 30/4/2020
5	Bà Nguyễn Thị Minh Huệ	1/2	50%	100%	Bỏ nhiệm ngày 30/4/2020

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

❖ *Giám sát đối với Hội đồng quản trị*

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2020 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

❖ *Giám sát đối với Ban Giám đốc*

Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

❖ *Giám sát đối với cổ đông*

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Mai Thanh Hải	2/3/1987	Cử nhân Quản trị kinh doanh	15/11/2015
2	Ông Lò Mạnh Cường	22/5/1979	Kỹ sư Silicat	25/5/2012
3	Ông Lê Ngọc Hùng	16/1/1978	Kỹ sư cơ khí	13/2/2017

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Nguyệt	3/2/1990	Cử nhân kinh tế	1/4/2014

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

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:

- Danh sách về người liên quan của công ty: Phụ lục 01 đính kèm.
- Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ

- đông lớn, người nội bộ, người 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 các đối tượng khác: Không có.
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, 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: Phụ lục 02 đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Phụ lục 03 đính kèm.

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Thế Loan

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Mai Thế Loan		Chủ tịch HĐQT	038059003572 Cấp ngày 08/05/2018 Tại Cục CS ĐKQL Cư dân và QG	Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội	29/4/2019	-		Người nội bộ
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
2	Ông Mai Thanh Hải		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	038087016709 Cấp ngày 08/7/2019 tại Cục CSQL về TTXH	215 B - Đường Âu Cơ - Quảng An - Tây Hồ - Hà Nội	29/4/2019	-		Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
3	Ông Mai Anh Tuấn		Thành viên HĐQT	038085000050 Cấp ngày 19/07/2017 tại Cục CS ĐKQL	Số 215B, đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội	29/4/2019	-		Người nội bộ

Stt	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>			Cư dân và QG					NCLQ
4	Ông Lò Mạnh Cường		Thành viên HĐQT kiêm PGĐ	060582102 cấp ngày 23/1/2015 tại CA Yên Bái	Tổ 20, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, Yên Bái	29/4/2019	-		Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
5	Ông Lê Hữu Toàn		Thành viên HĐQT	060469937	Tổ 34, phường Yên Ninh, TP Yên Bái	29/4/2019	-		Người nội bộ
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Bà Đặng Thị Thanh Hương		Trưởng Ban KS	060597279		30/4/2020	-		Người nội bộ
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan</i>								NCLQ

Stt	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
	quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								
2	Ông Nguyễn Hoàng Thạch		Kiểm soát viên	061128616	Tổ 14 – phường Đồng Tâm – TP Yên Bái	29/4/2019	-		Người nội bộ
-	Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								NCLQ
3	Bà Nguyễn Minh Huệ		Kiểm soát viên	060796984	Thôn Bảo Tân, Xã Minh Bảo, Tp Yên Bái	30/4/2020	-		Người nội bộ
-	Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								NCLQ
III BAN ĐIỀU HÀNH									
1	Ông Mai Thanh Hải (Đã trình bày tại mục I)		Giám đốc						Người nội bộ, Người QLDN
2	Ông Lò Mạnh Cường (Đã trình bày tại mục I)		Phó Giám đốc						Người nội bộ, Người QLDN
3	Ông Lê Ngọc Hùng		Phó Giám đốc	060609177	Tổ 51b - phường Đồng Tâm – Thành phố Yên Bái	13/2/2017	-		Người nội bộ,

Stt	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								Người QLDN
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt		Kế toán trưởng	173277191	Xã Nga Bạch- Huyện Nga Sơn- Tỉnh Thanh Hóa	1/4/2014	-		Người nội bộ
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
IV CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON									
1	CTCP Kinh doanh Xi Măng Miền Bắc			0102147298	Tầng 3 toà nhà CT1 chung cư Ngõ Thị Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				Công ty mẹ (năm giữ 62,66% CP của Công ty)
-	<i>Cá nhân có liên quan</i>								Người đại diện theo pháp luật
-	Ông Bùi Khắc Luyến								

Stt	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
-	Ông Bùi Khắc Luyện								Giám đốc
-	Ông Mai Anh Tuấn								Phó Giám đốc
-	Ông Mai Thanh Hải								Phó Giám đốc
-	Ông Nguyễn Hoàng Thạch								Phó Giám đốc

PHỤ LỤC 02: 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)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp		Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp				
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Mai Thế Loan		Chủ tịch HĐQT	038059003572	08/05/2018	Cục CS ĐKQL Cư dân và QG			Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội
1.1	Tổ chức có liên quan: Không								
1.2	Cá nhân có liên quan								
-	Mai Thế Điệp								Bố đẻ

TT	TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	My Thị Đạt								(Đã mất)	
-	Nguyễn Thị Hiền			012864058	13/04/2006	CA Hà Nội	Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội		Mẹ đẻ	
-	Mai Anh Tuấn		Thành viên HĐQT	038085000050	19/07/2017	Cục trưởng Cục CS ĐKQL Cư dân và QG	Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội		Vợ	
-	Mai Thanh Hải		Giám Đốc	038087016709	08/7/2019	Cục CS QLHC về TTXH	Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội		Con trai	
-	Mai Thị Thu Hiền		Kế toán	012958734	07/05/2007	CA Hà Nội	Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội		Con gái	
-	Trần Cẩm Vân		Kiểm soát viên	012395331	19/02/2001	CA Hà Nội	Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội		Con dâu	
-	Phạm Hồng Ngọc		Kế toán	061042299	29/07/2014	CA Yên Bái	P. Yên Ninh, TP Yên Bái, Yên Bái		Con dâu	
-	Lương Quang Tùng		Trợ lý Chủ tịch	012942861	11/04/2007	CA Hà Nội	605-BI-LQTTL-Dịch Vụ-Hà Nội		Con rể	
-	Mai Thị Cúc								Chị gái	

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Mai Thị Mai								Chị gái	
-	Mai Thế Đạo								Em trai	
2	Ông Mai Thanh Hải		Thành viên HĐQT, Giám đốc	038087016709	08/7/2019	Cục CS QLHC về TTXH	Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quang An, Q. Tây Hồ, Hà Nội			
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	CTCP Kinh doanh Xi măng Miền Bắc								Phó Giám đốc	
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Mai Thế Loan		Chủ tịch HĐQT	038059003572	08/05/2018	Cục trưởng Cục CS ĐKQL Cư dân và QG	Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quang An, Q. Tây Hồ, Hà Nội		Bố đẻ	
-	Nguyễn Thị Hiền			012864058	13/04/2006	CA Hà Nội	Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quang An, Q. Tây Hồ, Hà Nội		Mẹ đẻ	
-	Phạm Hồng Ngọc		Kế toán	061042299	29/07/2014	CA Yên Bái	P. Yên Ninh, TP Yên Bái, Yên Bái		Vợ	
-	Mai Anh Tuấn		Thành viên	038085000050	19/07/2017	Cục trưởng Cục CS	Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quang An, Q. Tây Hồ, Hà Nội		Anh trai	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Mai Hồng Nhung		HDQT			ĐKQL Cư dân và QG	Hà Nội			
-	Lương Quang Tùng		Trợ lý Chủ tịch	Còn nhỏ	11/04/2007	CA Hà Nội	Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội			Con gái
-	Trần Cẩm Vân		Kiểm soát viên	012942861	19/02/2001	CA Hà Nội	605-BI-LQTTL-Dịch Vọng-Hà Nội			Em rể
3	Ông Mai Anh Tuấn		Thành viên HDQT	038085000050	19/07/2017	Cục trưởng Cục CS ĐKQL Cư dân và QG	Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội			Chị dâu
3.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	CTCP Kinh doanh Xi măng Miền Bắc									Phó Giám đốc
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Mai Thế Loan		Chủ tịch HDQT	038059003572	08/05/2018	Cục trưởng Cục CS ĐKQL Cư dân và QG	Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội			Bố đẻ

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Thị Hiền			012864058	13/04/2006	CA Hà Nội	Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội			Mẹ đẻ
-	Trần Cẩm Vân		Kiểm soát viên	012395331	19/02/2001	CA Hà Nội	Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội			Vợ
-	Mai Văn Khanh			Còn nhỏ			Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội			Con gái
-	Mai Anh Khôi			Còn nhỏ			Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội			Con trai
-	Mai Anh Đức			Còn nhỏ			Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội			Con trai
-	Mai Thanh Hải		Giám Đốc	038087016709	08/7/2019	Cục CS QLHC về TTXH	Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội			Em trai
-	Mai Thị Thu Hiền		Kế toán	012958734	07/05/2007	CA Hà Nội	Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội			Em gái
-	Lương Quang Tùng		Trợ lý Chủ tịch	012942861	11/04/2007	CA Hà Nội	605-BI-LQTTL-Dịch Vụ-Hà Nội			Em rể
-	Phạm Hồng Ngọc		Kế toán	061042299	29/07/2014	CA Yên Bái	P. Yên Ninh, TP Yên Bái, Yên Bái			Em dâu

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
4	Ông Lò Mạnh Cường		Thành viên HĐQT	060582102	23/1/2015	CA Yên Bái	Tổ 20, Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái			
4.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Lò Văn Liên			0608911192	06/8/2007	CA Yên Bái				Bố đẻ
-	Hoàng Thanh Hoàn					CA Yên Bái				Mẹ đẻ
-	Nguyễn Thanh Long			060784141	19/6/2004	CA Yên Bái				Bố vợ
-	Bùi Thanh Tuất			060176922	15/2/2006	CA Yên Bái				Mẹ vợ
-	Nguyễn Hoàng Liên			060651567	26/3/2010	CA Yên Bái				Vợ
-	Lò Quốc Đạt									Con trai (còn nhỏ)
-	Lò Trung Thành									Con trai (còn nhỏ)
-	Lò Trọng Loan									Anh trai
-	Nguyễn Thị Thanh			013012161	11/10/2007	CA Hà Nội				Chị dâu

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Lò Thị Mai Hương								Em gái	
	Nguyễn Đăng Dự								Em rể	
5	Ông Lê Hữu Toàn		Thành viên HĐQT	060469937	21/6/2012	CA Yên Bái	Tổ 34, phường Yên Ninh, TP Yên Bái			
5.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
5.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								Bố đẻ	
-	Lê Hữu Am								Mẹ đẻ	
-	Nguyễn Thị An			060381060	09/7/2010	CA Yên Bái				
-	Ngô Thị Huệ			060611368	12/9/2013	CA Yên Bái			Vợ	
-	Lê Khải Dương			061137683	26/3/2018	CA Yên Bái			Con trai	
-	Lê Thị Diệu Linh			061092137	25/3/2015	CA Yên Bái			Con gái	
-	Lê Thị Vy								Chị gái	
-	Lê Thị Vích								Chị gái	
-	Lê Thị Vịnh								Chị gái	
-	Lê Thị Việt								Chị gái	

TT	TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Lê Hữu Diệp								Em trai	
-	Lê Thị Lương								Em gái	
II BAN KIỂM SOÁT										
1	Bà Đặng Thị Thanh Hương		Trưởng BKS	060597279	10/6/2016	CA Yên Bái				
1.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								Bố đẻ (đã mất)	
-	Đặng Văn Châm								Mẹ đẻ	
-	Nguyễn Thị Thung			060444200	24/10/2008	CA Yên Bái			Bố chồng	
-	Vũ Huy Khê			060989467	16/12/2010	CA Yên Bái			Mẹ chồng	
-	Phạm Thị Thân			060989543	23/12/2010	CA Yên Bái			Chồng	
-	Vũ Quốc Sơn			060571055	06/6/2007	CA Yên Bái			Con trai	
-	Vũ Quốc Bảo			061089906	06/6/2016	CA Yên Bái			Con trai (còn nhỏ)	
-	Vũ Quốc Ngọc					CA Yên Bái				

HÀNG BẮC HẢI

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Đặng Thị Hiền Thu			060597158	28/9/2010	CA Yên Bái			Chị gái	
-	Lê Thanh Long			060580029	06/6/2004	CA Yên Bái			Anh rể	
-	Đặng Minh Tâm			060444220	09/9/2019	CA Yên Bái			Anh trai	
-	Nông Thị Minh Lý			060580082	22/1/2019	CA Yên Bái			Chị dâu	
-	Đặng Anh Tuấn			063107079	16/11/2018	CA Yên Bái			Em trai	
-	Nguyễn Thu Hà			063057604	28/10/2015	CA Yên Bái			Em dâu	
-	Đặng Hữu Tài			060603536	28/9/2010	CA Yên Bái			Em trai	
-	Nguyễn Thị Thanh Thơm			0605654391	07/5/2009	CA Yên Bái			Em dâu	
-	Đặng Thị Thúy Hằng			060581254	06/8/2019	CA Yên Bái			Em gái	
-	Phí Hồng Sơn			060640018	06/8/2019	CA Yên Bái			Em rể	
2	Ông Nguyễn Hoàng Thạch		Thành viên BKS	061128616	25/4/2017	CA Yên Bái			Tổ 14, Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái	
2.1	Tổ chức có liên quan:									

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	CTCP Kinh doanh Xi măng Miền Bắc									Phó Giám đốc
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
	Nguyễn Ánh Hồng			130923585	06/05/2014	CA Phú Thọ	Hạ Hòa, Phú Thọ			Bố đẻ
	Lê Kim Khuê			133101040	07/8/2010	CA Phú Thọ	Hạ Hòa, Phú Thọ			Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Thế			060545291	17/10/2011	CA Yên Bái	Đại Minh, Yên Bình, Yên Bái			Bố vợ
	Nguyễn Thị Cháp			060598808	03/10/2014	CA Yên Bái	Đại Minh, Yên Bình, Yên Bái			Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Giang			060797747			Tổ 14, Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái			Vợ
	Nguyễn Thị Khuê Tước			131388773	12/8/2020	CA Phú Thọ	Hạ Hòa, Phú Thọ			Em gái
3	Bà Nguyễn Thị Minh Huệ		Thành viên BKS	060796984	24/1/2005	CA Yên Bái	Thôn Bảo tân, xã Minh Bảo, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái			
3.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Hải Sâm			060126911	03/10/2020	CA Yên	Thôn Bảo tân, xã Minh Bảo, Tp Yên Bái, tỉnh			Bố đẻ

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Phan Thị Thành,					Bái	Yên Bái			
-	Nguyễn Văn Bàn.			060112294	03/11/2020	CA Yên Bái	Thôn Bảo tân, xã Minh Bảo, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái			Mẹ đẻ
-	Nguyễn Văn Bàn.			060572957	17/8/2015	CA Yên Bái	Thôn Bảo tân, xã Minh Bảo, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái			Bố chồng
-	Phạm Thị Thắng			060759034	07/5/2018	CA Yên Bái	Thôn Bảo tân, xã Minh Bảo, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái			Mẹ chồng
-	Nguyễn Văn Minh			060796984	24/1/2005	CA Yên Bái	Thôn Bảo tân, xã Minh Bảo, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái			Chồng
-	Nguyễn Cao Cường			060708897	09/9/2013	CA Yên Bái	Thôn Bảo tân, xã Minh Bảo, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái			Anh trai
-	Nguyễn Thị Huyền			063180289	09/9/2014	CA Lào Cai	Thôn Bảo tân, xã Minh Bảo, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái			Chị dâu
-	Nguyễn Văn Cường			060835680	20/7/2020	CA Yên Bái	Thôn Bảo tân, xã Minh Bảo, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái			Em trai
-	Bùi Thị Thanh Huyền			061023096	20/7/2020	CA Yên Bái	Thôn Bảo tân, xã Minh Bảo, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái			Em dâu
-	Nguyễn Việt						Thôn Bảo tân, xã Minh			Con trai

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Hoàng						Bảo, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái			(còn nhỏ)
-	Nguyễn Việt Dũng						Thôn Bảo tân, xã Minh Bảo, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái			Con trai (còn nhỏ)
III	BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN									
1	Ông Mai Thanh Hải (Đã trình bày tại mục I)		TV.HD QT, Giám đốc							
2	Ông Lò Mạnh Cường (Đã trình bày tại mục I)		TV.HD QT, Phó Giám đốc							
3	Ông Lê Ngọc Hùng		Phó Giám đốc	060609177			Tổ 51b, Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái			
3.1	Tổ chức có liên quan: Không									
3.2	Cá nhân có liên quan									
-	Lê Ngọc Quỳnh									Bố đẻ
-	Đình Thị Oanh									Mẹ đẻ
-	Nguyễn Đình Thúc			060411775	27/1/2010					Bố vợ

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Thị Lý								Mẹ vợ	
-	Nguyễn Thị Nhung			060669926	17/8/2018		Tổ 51b, Phường Đồng tâm, TP Yên Bái		Vợ	
-	Lê Nguyễn Ngọc Hòa			Còn nhỏ			Tổ 51b, Phường Đồng tâm, TP Yên Bái		Con	
-	Lê Ngọc Anh Thư			Còn nhỏ			Tổ 51b, Phường Đồng tâm, TP Yên Bái		Con	
-	Lê Ngọc Điền						Tổ 51b, Phường Đồng tâm, TP Yên Bái		Anh trai	
-	Lê Hoàn						Tổ 51b, Phường Đồng tâm, TP Yên Bái		Em trai	
-	Trương Mỹ Hoa						Tổ 51b, Phường Đồng tâm, TP Yên Bái		Chị dâu	
-	Đặng Thị Thanh Huyền						Tổ 51b, Phường Đồng tâm, TP Yên Bái		Em dâu	
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt		Kế toán trưởng	173277191			Xã Nga Bạch, Huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa			
4.1	Tổ chức có liên quan: Không									
4.2	Cá nhân có liên quan									
-	Nguyễn Văn Long			171887177	30/1/2008	CA Thanh Hóa	Xã Nga Bạch, Huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa		Bố đẻ	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Thị Nga.			038167002048	19/6/2017	Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư	Xã Nga Bạch, Huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa		Mẹ đẻ	
-	Lê Tất Sinh						Thụy Tân, Thái Thụy, Thái Bình		Bố chồng	
-	Mai Thị Chiêu			150167837	19/5/2012	CA Thái Bình	Thụy Tân, Thái Thụy, Thái Bình		Mẹ chồng	
-	Lê Tất Sáng			034085001336	10/3/2015	Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thụy Tân, Thái Thụy, Thái Bình		Chồng	
-	Nguyễn Văn Lưu			174001345	15/12/2008	CA Thanh Hóa	Thụy Tân, Thái Thụy, Thái Bình		Em trai	
-	Lê Tất Nhật Trí								Con trai (còn nhỏ)	
-	Lê Nguyễn Trường An								Con trai (còn nhỏ)	
-	Mai Thị Thịnh			175066114	31/10/2015	CA Thanh Hóa	Xã Nga Bạch, Huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa		Em dâu	

PHỤ LỤC 03: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

TT	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	CTCP Kinh doanh Xi măng Miền Bắc	Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	14.551.716	54,85%	16.622.926	62,66%	- Đã mua 496.200 CP ngày 12/5/2020 - Đã mua 645.500 CP ngày 07/7/2020 - Đã mua 281.990 CP ngày 27/8/2020 - Đã mua 637.520 CP ngày 8/10/2020

