

Số: 112 /NL&MT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020
(Phần công bố thông tin)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21B - Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội
- Điện thoại: 02438457328; Fax: 02438457186;
- Email: vtvvicem@gmail.com
- Vốn điều lệ: 311.998.250.000 đồng (Ba trăm mười một tỷ chín trăm chín mươi tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: VTV
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 29/6/2020 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 vào ngày 19/10/2020 theo đúng quy định hiện hành.

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với sự tham gia trực tiếp của 21 cổ đông và người được uỷ quyền, sở hữu và đại diện sở hữu 23.384.565 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 74,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 với sự tham gia trực tiếp của 16 cổ đông và người được uỷ quyền, sở hữu và đại diện sở hữu 24.217.852 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 77,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, sau khi thảo luận dân chủ, khách quan và xây dựng, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 715/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty. 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2019. 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. 6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020. 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh. 9. Thông qua việc đổi tên Công ty và thay đổi chức danh của Ban Giám đốc Công ty. 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 11. Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021. 12. Thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.
2	1233/NQ-ĐHĐCĐ	19/10/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021. 2. Thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Xuân Khôi	Chủ tịch HĐQT	24/4/2018	19/10/2020
2	Huỳnh Trung Hiếu	TV HĐQT	18/4/2011	29/6/2020
3	Phạm Đức Cường	Chủ tịch HĐQT	19/10/2020	
4	Trần Khắc Mạnh	TVHĐQT	29/6/2020	
5	Phùng Thanh Hồng	TVHĐQT	20/4/2017	
6	Hoàng Vũ Thắng	TVHĐQT	24/4/2018	
7	Trịnh Quang Hải	TVHĐQT	18/4/2011	

2. Các cuộc họp HĐQT

ST T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đức Cường	2/5	40	Bổ nhiệm mới
2	Ông Lê Xuân Khôi	2/5	40	Đi công tác có ủy quyền, từ nhiệm
3	Ông Trần Khắc Mạnh	3/5	60	Bổ nhiệm mới
4	Ông Huỳnh Trung Hiếu	2/5	40	Từ nhiệm
5	Ông Hoàng Vũ Thắng	5/5	100	
6	Ông Phùng Thanh Hồng	5/5	100	
7	Ông Trịnh Quang Hải	1/5	20	Đi công tác dài ngày

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

Thực hiện theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM thực hiện kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký, đúng pháp luật hiện hành, đúng chương trình Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tại các phiên họp Hội đồng quản trị. Ban Giám đốc đã điều hành thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, với một số chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2020 phần đầu	Thực hiện Năm 2020	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)
Doanh thu	tỷ đồng	1.888,032	1.504,096	79,7%
Lợi nhuận	tỷ đồng	16,495	8,432	52,1%
Nộp ngân sách	tỷ đồng	13,851	16,121	116,4%
Cổ tức	%	3	0	0%
Tiền lương BQ	Tr.đồng	14,3	14,3	100%

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

Với quyền hạn, nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và tình hình thực tế của Công ty, năm 2020 Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp bàn những vấn đề quan trọng để tập trung chỉ đạo, ra các Nghị quyết, Quyết định kịp thời phục vụ công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các mặt công tác khác.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	07/NQ-HĐQT	03/01/2020	Về việc thông qua hợp đồng cung cấp than với Công ty Cổ phần Vicem Bút Sơn năm 2020	4/5
2	08/NQ-HĐQT	06/01/2020	Về việc gia hạn HĐ với Công ty TNHH Long Sơn và ký HĐ với Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn năm 2020	4/4
3	29/NQ-HĐQT	09/01/2020	Về công tác cán bộ (bổ nhiệm Giám đốc Công ty)	5/5

4	140/NQ-HĐQT	08/02/2020	Phiên họp HĐQT Quý I năm 2020	4/4
5	176/NQ-HĐQT	19/02/2020	Về việc ký hợp đồng cung cấp than với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai	5/5
6	196/NQ-HĐQT	28/02/2020	Về việc vay vốn Tổng công ty Xi măng Việt Nam.	5/5
7	244/NQ-HĐQT	11/03/2020	Về việc thực hiện Hệ thống thang bảng lương BHXH	4/5
8	348/NQ-HĐQT	31/03/2020	Về việc gia hạn hợp đồng vận chuyển, bốc xếp, chế biến than	4/5
9	353/NQ-HĐQT	31/03/2020	Về việc ký Hợp đồng mua bán than với Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn	4/4
10	392/NQ-HĐQT	08/4/2020	Về việc rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021 và 2021-2026.	5/5
11	401/NQ-HĐQT	10/4/2020	Về việc ký hợp đồng cung cấp than với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	5/5
12	454/NQ-HĐQT	23/4/2020	Về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội ĐCĐTN 2020	5/5
13	492/NQ-HĐQT	04/5/2020	Về việc ký hợp đồng cung cấp than với Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long	5/5
14	516/NQ-HĐQT	07/5/2020	Về việc thống nhất danh sách điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021 và 2021-2026	5/5
15	531/NQ-HĐQT	11/5/2020	Về việc công tác cán bộ (b/c VICEM bổ nhiệm lại phó GD)	5/5
16	634/NQ-HĐQT	05/6/2020	Về việc công tác cán bộ (thôi giữ chức vụ KTT và bổ nhiệm lại Trưởng Phòng TCLĐ, Trưởng CN Hà Nam, Bim Sơn, Đoàn vận tải)	5/5
17	662/NQ-HĐQT	18/6/2020	Về việc tổ chức Đại hội ĐCĐTN năm 2020	5/5
18	704/NQ-HĐQT	27/6/2020	Về việc rút đơn xin từ nhiệm	4/5
19	756/NQ-HĐQT	02/7/2020	Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty.	5/5
20	774/NQ-HĐQT	03/7/2020	Về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020	5/5
21	827/NQ-HĐQT	08/7/2020	Về việc thông qua các hợp đồng năm 2020 với Công ty TNHH Long Sơn	4/4
22	924/NQ-HĐQT	28/7/2020	Về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020	5/5
23	933/NQ-HĐQT	28/7/2020	Về việc thông qua HĐ 5a.1 với	5/5

			VICEM Hoàng Thạch	
24	936/NQ-HĐQT	29/7/2020	Về việc vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động	5/5
25	1032/NQ-HĐQT	24/8/2020	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	5/5
26	1037/NQ-HĐQT	26/8/2020	Về việc công tác cán bộ (bổ nhiệm lại Trưởng CN Hải Phòng, trưởng VP đại diện Phú Thọ)	5/5
27	1065/NQ-HĐQT	03/9/2020	Phiên họp HĐQT Quý III năm 2020	4/4
28	1118/NQ-HĐQT	18/9/2020	Về việc vay vốn Tổng công ty Xi măng Việt Nam	5/5
29	1202/NQ-HĐQT	07/10/2020	Về việc thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	5/5
30	1224/NQ-HĐQT	15/10/2020	Về việc chi thưởng Người quản lý Công ty năm 2019	5/5
31	1235/NQ-HĐQT	19/10/2020	Về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị	4/4
32	1265/NQ-HĐQT	29/10/2020	Về việc thông qua hợp đồng mua bán than 4b.2 với Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn	3/4
33	1303/NQ-HĐQT	05/11/2020	Về việc chi trả cổ tức năm 2019	5/5
34	1338/NQ-HĐQT	17/11/2020	Về việc thông qua chủ trương Kế hoạch sản lượng năm 2021	5/5
35	1339/NQ-HĐQT	17/11/2020	Về việc công tác cán bộ	5/5
36	1340/NQ-HĐQT	17/11/2020	Phiên họp HĐQT Quý IV năm 2020	4/4
37	1428/NQ-HĐQT	10/12/2020	Về việc thông qua hợp đồng mua bán than với Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long	4/4
38	1454/NQ-HĐQT	16/12/2020	Về việc lùi thời gian chi trả cổ tức năm 2019	5/5
39	1483/NQ-HĐQT	24/12/2020	Về việc công tác cán bộ	5/5
40	1539/NQ-HĐQT	31/12/2020	Về gia hạn hợp đồng vận tải, bốc xếp và chế biến than năm 2020	5/5

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Trưởng ban	Từ 24/4/2018		Cử nhân Kế toán Cử nhân Kế toán Cử nhân tài chính XDCB
2	Ông Tạ Hữu Hiến	Thành viên	Từ 24/4/2018		
3	Bà Trịnh Thị Bích Liên	Thành viên	Từ 12/4/2016		

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

S T T	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	04	100%	100%	
2	Ông Tạ Hữu Hiền	04	100%	100%	
3	Bà Trịnh Thị Bích Liên	04	100%	100%	

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

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua giám sát thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Tham gia và đóng góp các ý kiến trong các buổi họp Hội đồng quản trị, các buổi họp Giao ban của Công ty.

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Hội đồng quản trị và ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Trong năm 2020, không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện kiểm tra nào đối với Hội đồng quản trị hay Ban Giám đốc.

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, theo dõi những diễn biến phức tạp của thị trường và tận dụng những lợi thế sẵn có của Công ty để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

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

- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, ban Giám đốc được duy trì thường xuyên thông qua hình thức trao đổi thực tiếp và văn bản, thư điện tử.

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ, tổng kết đều có giấy mời ban kiểm soát tham dự. Các biên bản họp Hội đồng quản trị đều được gửi cho Ban kiểm soát cập nhật kịp thời.

- Quyền tiếp nhận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo.

4. Hoạt động khác của BKS:

Tham gia cùng các Phòng, Ban trong Công ty chỉnh sửa các Quy chế, quy định nội bộ.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Huỳnh Trung Hiếu	08/01/1974	Thạc sỹ QTKD	28/10/2015-09/01/2020
2	Trần Khắc Mạnh	05/11/1970	Thạc sỹ QTKD	09/01/2020
3	Trịnh Công Giang	12/10/1969	Cử nhân Kế toán	30/3/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Phùng Thanh Hồng	18/10/1974	Cử nhân tài chính tín dụng	01/02/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS, 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 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

ST T	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 NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Tổng Công ty xi măng Việt Nam				228 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	24/4/2006			Công ty mẹ
2	Lê Xuân Khôi		Chủ tịch HĐQT		Số 9 Lô 2C, Khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	24/4/2018	19/10/2020	Từ nhiệm	
3	Huỳnh Trung Hiếu		T.viên HĐQT, Giám đốc Công ty		Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội	18/4/2011	29/6/2020 09/01/2020	Từ nhiệm	
4	Phạm Đức Cường		Chủ tịch HĐQT		29A, tổ 5 Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	19/10/2020		Trúng cử	
5	Trần Khắc Mạnh		T.viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty		12 ngõ 71/14/3 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	29/6/2020 09/01/2020		Trúng cử	
6	Phùng Thanh Hồng		TVHDQ T Kế toán trưởng, NĐUQC BTT		Tổ 4, Kim Quan, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.	20/4/2017 01/4/2016 16/11/2015			
7	Hoàng Vũ Thắng		T.viên HĐQT		P.1006, chung cư An Lạc, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	24/4/2018			
8	Trịnh Quang Hải		T.viên HĐQT		29/3 Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình	18/4/2011			
9	Trịnh Công Giang		Phó Tổng Giám đốc		Phòng 506, nhà C, Đền Lừ, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	30/3/2017			
10	Nguyễn Thị Thu Hà		Trưởng BKS		Số 25 ngõ 16, phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội	12/4/2016			

11	Tạ Hữu Hiền		Thành viên BKS		Phòng 1603, khu chung cư A1, 229 Phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	12/4/2016		
12	Trịnh Bích Liên		Thành viên BKS		Số nhà 98 ngõ 381 đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Hà Nội	12/4/2016		

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty xi măng Việt Nam	Công ty mẹ		228 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	01/01/2020 đến 31/12/2020	2104/VICEM-HĐKT ngày 31/12/2013		
2	Công ty TNHH Long Sơn	Ông Trịnh Quang Hải là thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Long Sơn		Số 6 đường Voi Phục, phường Trung Sơn	01/01/2020 đến 31/12/2020	08/NQ-HĐQT ngày 06/01/2020 và 827/NQ-HĐQT ngày 08/7/2020		
3	Công ty CP xi măng Bim Sơn	Ô. Lê Xuân Khôi là Chủ tịch HĐQT công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT Cty XM Bim Sơn		Khu phố 7, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam	01/01/2020 đến 31/12/2020	08/NQ-HĐQT ngày 06/01/2020 và 353/NQ-HĐQT ngày 31/3/2020		
4	Công ty TNHH xi măng Hoàng Thạch	Ô. Lê Xuân Khôi là Chủ tịch HĐQT công ty đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty xi măng Hoàng Thạch		Khu Bích Nhôi 2, Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam	01/01/2020 đến 31/12/2020	933/NQ-HĐQT ngày 28/7/2020		
5	Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn	Ô. Phạm Đức Cường là Chủ tịch HĐQT công ty hai đơn vị		Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam	01/01/2020 đến 31/12/2020	1265/NQ-HĐQT ngày 29/10/2020		
6	Công ty CP xi măng VICEM Hạ Long	Ô. Phạm Đức Cường là Chủ tịch HĐQT công ty hai đơn vị		Xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh	01/01/2020 đến 31/12/2020	1428/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020		

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- Công ty ký hợp đồng vận chuyển than bốc xếp, thuê bãi năm 2018, 2019, 2020 với Công ty TNHH Long Sơn do ông Trịnh Quang Hải là Tổng Giám đốc. Ông Hải hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Việc ký kết hợp đồng đã được HĐQT Công ty thống nhất ra Nghị quyết số 239/NQ-HĐQT ngày 01/02/2018, Nghị quyết số 319/NQ-HĐQT ngày 25/02/2019, Nghị quyết số 827/NQ-HĐQT ngày 08/07/2020).

- Công ty ký hợp đồng cung cấp than năm 2020 với Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn do ông Lê Xuân Khôi là Chủ tịch HĐQT (Việc ký kết hợp đồng đã được HĐQT Công ty thống nhất ra Nghị quyết số 353/NQ-HĐQT ngày 31/3/2020).

- Công ty ký hợp đồng cung cấp than năm 2020 với Công ty TNHH Xi măng Hoàng Thạch do ông Lê Xuân Khôi là Tổng Giám đốc (Việc ký kết hợp đồng đã được HĐQT Công ty thống nhất ra Nghị quyết số 933/NQ-HĐQT ngày 28/7/2020).

- Công ty ký hợp đồng cung cấp than năm 2020 với Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn do ông Phạm Đức Cường là Chủ tịch HĐQT (Việc ký kết hợp đồng đã được HĐQT Công ty thống nhất ra Nghị quyết số 1265/NQ-HĐQT ngày 29/10/2020).

- Công ty ký hợp đồng cung cấp than năm 2020 với Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hạ Long do ông Phạm Đức Cường là Chủ tịch HĐQT (Việc ký kết hợp đồng đã được HĐQT Công ty thống nhất ra Nghị quyết số 1428/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020).

- Công ty ký hợp đồng cho thuê 03 tàu trọng tải 1.623T với Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên do ông Lê Xuân Khôi làm Chủ tịch HĐQT. Việc ký kết hợp đồng đã được Hội đồng quản trị thống nhất ra Nghị quyết số 1578/NQ-HĐQT ngày 26/12/2019.

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 (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) điều hành: 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

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Xuân Khôi		Chủ tịch HĐQT		Số 9 Lô 2C, Khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Đã từ nhiệm
1.1	Lê Xuân Hân		Bố đẻ		Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa	0	0	
1.2	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ đẻ		Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa	0	0	
1.3	Nguyễn Thùy Dương		Vợ		Số 9 Lô 2C Khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội	0	0	
	Lê Xuân Tùng		Con		Số 9 Lô 2C Khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội	0	0	
1.4	Lê Tường Anh		Con		Số 9 Lô 2C Khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội	0	0	
1.5	Lê Thị Hạnh		Chị gái		Số 125 Minh Không, Đông Bắc Ga 1, Thành phố Thanh Hóa	0	0	
1.6	Lê Thị Lê		Em gái		Số 125 Minh Không, Đông Bắc Ga 1, Thành phố Thanh Hóa	0	0	
1.7	Lê Xuân Liêm		Em trai		CT5A khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
1.8	Lê Thị Thanh Thúy		Em gái		Số 09 ngõ 59 Lê Thân Tông, phường Đông Vệ Thành phố Thanh Hóa	0	0	
1.9	Nguyễn Văn Thùy		Anh rể		Số 125 Minh Không, Đông Bắc Ga 1, Thành phố Thanh Hóa	0	0	
1.10	Hoàng Ngọc Tuấn		Em rể			0	0	
1.11	Cao Phương Nga		Em dâu			0	0	
2	Huỳnh Trung Hiếu		T.viên HĐQT, Giám đốc Cty		Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội	161.600	0,52	Đã từ nhiệm, nhận nhiệm vụ khác
2.1	Lê Thị Minh Huệ		Mẹ đẻ		Xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa	0	0	
2.2	Lưu Thị Thanh Thủy		Vợ		Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
2.3	Huỳnh Trung Đức		Con		Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
2.4	Huỳnh Anh Minh		Con		Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
2.5	Huỳnh Trung Hà		Anh trai		Xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa	0	0	
2.6	Huỳnh Thị Hương Giang		Chị gái		Xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa	0	0	
3	Phạm Đức Cường		Chủ tịch HĐQT		Tổ 5, Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
3.1	Lại Thị Ngọc		Vợ		Tổ 5, Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
3.2	Đoàn Thị Hằng		Mẹ đẻ		Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng, Nam Định	0	0	
3.3	Phạm Quỳnh Anh		Con gái		Tổ 5, Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
3.4	Phạm Đức An		Con trai		Tổ 5, Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
3.5	Phạm Văn Phương		Anh trai			0	0	
3.6	Phạm Thị Nguyệt		Chị gái		Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng, Nam Định	0	0	
3.7	Vũ Thị Hương		Chị dâu			0	0	

4	Trần Khắc Mạnh	TV. HDQT, Tổng Giám đốc Công ty	Số nhà 12 ngõ 71/14/3 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố HN.	0	0
	Vũ Phương Nga	Vợ	Số nhà 12 ngõ 71/14/3 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố HN.	0	0
	Trần Khắc Xương	Cha đẻ	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	0	0
	Phùng Thị Tấn	Mẹ đẻ	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	0	0
	Trần Vũ Bảo Linh	Con đẻ	Số nhà 12 ngõ 71/14/3 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố HN.	0	0
	Trần Lâm Khoa	Con đẻ,	Số nhà 12 ngõ 71/14/3 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố HN.	0	0
	Trần Khắc Hoàn	Anh ruột	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	0	0
	Trần Thị Loan	Chị ruột	Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0
	Trần Thị Luyến	Chị ruột	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	0	0
	Trần Việt Hồng	Em ruột	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	0	0
	Trần Khắc Dũng	Em ruột	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	0	0
	Mai Xuân Quỳnh	Anh rể	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	0	0
	Nguyễn Thị Lý	Chị dâu	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	0	0
	Nguyễn Thị Minh	Em dâu	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	0	0
5	Phùng Thanh Hồng	T.viên HDQT,KTT ,NDUQCBTT	156 Lê Mật, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.	0	0
5.1	Nguyễn Thị Lan Anh	Mẹ	156 Lê Mật, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.	0	0
5.2	Lê Thị Thanh Mai	Vợ	156 Lê Mật, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.	0	0
5.3	Phùng Hồng Minh	Con	156 Lê Mật, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.	0	0
5.4	Phùng Lê Minh	Con	156 Lê Mật, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.	0	0
5.5	Phùng Thị Bích Hà	Em	Cộng hòa Italia	0	0
6	Hoàng Vũ Thắng	T.viên HDQT	P.1006, chung cư An Lạc, tổ 13, phường Cầu Diễn, quận Nam Tứ Liêm, Hà Nội	0	0
6.1	Hoàng Hữu	Bố đẻ	P.605 chung cư An Lạc, tổ 13 phường Cầu Diễn, quận Nam Tứ Liêm, Hà Nội	0	0
6.2	Vũ Thị Hạnh	Mẹ đẻ	P.605 chung cư An Lạc, tổ 13 phường Cầu Diễn, quận Nam Tứ Liêm, Hà Nội	0	0
6.3	Trần Thị Thanh	Vợ	P.1006, chung cư An Lạc, tổ 13 phường Cầu Diễn, quận Nam Tứ Liêm, Hà Nội	0	0
6.4	Hoàng Anh Thái	Con trai	P.1006, chung cư An Lạc, tổ 13 phường Cầu Diễn, quận Nam Tứ Liêm, Hà Nội	0	0
6.5	Hoàng Đức Thịnh	Con trai	P.1006, chung cư An Lạc, tổ 13 phường Cầu	0	0

				Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			
6.6	Hoàng Vũ Thành		Anh trai	Số 29 đường Alt Griesheim, Frankfurt, Germany	0	0	
6.7	Hoàng Thị Thanh Tâm		Chị gái	P.605 chung cư An Lạc, tổ 13 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
6.8	Bùi Thị Hương		Chị dâu	Số 29 đường Alt Griesheim, Frankfurt, Germany			
6.9	Trần Thế Thắng		Anh rể	Số 433 Chu Văn An, P26, BT, TP. Hồ Chí Minh.			
7	Trịnh Quang Hải		T.viên HDQT	29/3 Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình	0	0	
7.1	Trịnh Hữu Toàn		Cha	29/3 Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình	0	0	
7.2	Đỗ Thị Lan		Vợ	29/3 Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình	285.300	0,914	
7.3	Trịnh Tuấn Sang		Con	29/3 Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình	0	0	
7.4	Trịnh Ngọc Thạch		Con	29/3 Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình	0	0	
7.5	Trịnh Thị Hoàn		Chị	25 Ngọc Hà, TP Ninh Bình	0	0	
7.6	Trịnh Quang Hưng		Anh	13/7 Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình	0	0	
7.7	Trịnh Thị Hương		Em	Đường 1, phường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình	0	0	
7.8	Công ty TNHH Long Sơn		Ô. Hải là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Long Sơn	Số 6 đường Voi Phục, phường Trung Sơn	643.197	2,06	
8	Trịnh Công Giang		Phó Tổng GD Công ty	Phòng 506 nhà C, Đền Lừ, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	2.000	0,006	
8.1	Trịnh Công Vang		Cha đẻ	Xã Xuân Yên, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa	0	0	
8.2	Trịnh Thị Ân		Mẹ đẻ	Xã Xuân Yên, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa	0	0	
8.3	Lê Thị Hằng		Vợ	Phòng 506 nhà C, Đền Lừ, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
8.4	Trịnh Lê Hoài Thương		Con gái	Phòng 506 nhà C, Đền Lừ, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
8.5	Trịnh Công Khôi Nguyên		Con trai	Phòng 506 nhà C, Đền Lừ, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
8.6	Trịnh Công Loan		Anh ruột	Số 29, ngõ 231, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội	28.700	28.700	
8.7	Trịnh Công Phương		Anh ruột	Phố Dã Tượng, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa	0	0	
8.8	Trịnh Công Hùng		Anh ruột	Số 36, ngõ 86, phố Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
8.9	Trịnh Công Hải		Anh ruột	Số 74, phố Lê Chí Trực, thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa	0	0	
8.10	Trịnh Thị Hà		Chị ruột	Số 12, ngõ 1, phố Lê Chí Trực, thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa	0	0	
9	Nguyễn Thị Thu Hà		Trưởng ban KS	Số 25 ngõ 16, phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	0	

9.1	Nguyễn Văn Thuận		Cha đẻ	Số 42 ngõ 157, phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
9.2	Trần Thị Nhung		Mẹ đẻ	Số 42 ngõ 157, phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
9.3	Nguyễn Văn Tân		Chồng	Số 25 ngõ 16, phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
9.4	Nguyễn Hà My		Con đẻ	Số 25 ngõ 16, phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
9.5	Nguyễn Diễm Quỳnh		Con đẻ	Số 25 ngõ 16, phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
9.6	Nguyễn Minh Đức		Con đẻ	Số 25 ngõ 16, phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
9.7	Nguyễn Thị Thu Hiền		Em	415B8, TT Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
9.8	Hứa Như Lâm		Em rể	415B8, TT Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
9.9	Nguyễn Sơn Hiệp		Em	Số 42 ngõ 157, phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội			
9.10	Ngô Thị Minh Hải		Em dâu	Số 42 ngõ 157, phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội			
10	Tạ Hữu Hiền		Thành viên BKS	Phòng 1603, chung cư A1, 229 Phố Vọng, phường Đông Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0		
10.1	Nguyễn Thị Thủy		Mẹ đẻ	Khối 6, thị trấn Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An	0	0	
10.2	Đặng Thị Trà Giang		Vợ	Phòng 1603, chung cư A1, 229 Phố Vọng, phường Đông Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
10.3	Tạ Quang Nghị		Con	Phòng 1603, chung cư A1, 229 Phố Vọng, phường Đông Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
10.4	Tạ Hữu Đức		Anh trai	Khối 6, thị trấn Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An	0	0	
10.5	Phan Thị Hương		Chị dâu	Khối 6, thị trấn Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An			
11	Trịnh Bích Liên		T. viên BKS	Số 98 ngõ 381 đường Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
11.1	Bùi Thị Giáp		Mẹ đẻ	Số 17, B19 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
11.2	Trịnh Quốc Hưng		Con trai	Số 98 ngõ 381 đường Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
11.3	Trịnh Giáp Thân		Anh trai	A15, tổ 11, Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
11.4	Nguyễn Thị Thúy		Chị dâu	A15, tổ 11, Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
11.5	Trịnh Hùng Tâm		Anh trai	Phòng 304, chung cư 165 Thái Hà, Hà Nội	0	0	
11.6	Phạm Thị Lộc		Chị dâu	Phòng 304, chung cư 165 Thái Hà, Hà Nội	0	0	
11.7	Trịnh Ngọc Dung		Chị gái	Ngõ 89 đường Tôn Thất Tùng, Hà Nội	0	0	
11.8	Trịnh Hiếu Hạnh		Chị gái	Số 17, B19 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
11.9	Trịnh Tuyết Mai		Chị gái	A5 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	

11.10	Trịnh Quốc Cường		Em trai		Số 17, B19 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
11.11	Nguyễn Thị Huệ		Em dâu		Số 17, B19 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	

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

Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm
Đỗ Thị Lan			012666453		285.300	0,914%	Mua thêm

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

Phạm Đức Cường