

Số: 01/07/BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2021

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

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.
- Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, P. Cầu Kho, Q.1, TP. HCM.
- Điện thoại: 028 38 368 363 Fax: 028 38 361 278
- Email: dangthiphuongtho@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, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- 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	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.	28/6/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 12. Thông qua việc ban hành mới Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.5. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2020 và mục tiêu kế

		<p>hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021 của Ban Tổng giám đốc.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Thông qua tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty. 7. Thông qua tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020. 8. Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách đề xuất. 9. Thông qua tờ trình của HĐQT về mức chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký. 10. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. 11. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty 12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Quốc Thắng kể từ thời điểm kết thúc Đại hội ngày 28/06/2021 13. Thông qua danh sách ứng viên bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2018–2023 14. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018–2023 với danh sách trúng cử là: Ông Hoàng Cảnh Nguyễn – Thành viên độc lập HĐQT
--	--	---

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT	24/05/2019	
2	Ông Lưu Đình Cường	TV HĐQT	26/04/2018	
3	Ông Bùi Nguyên Quỳnh	TV HĐQT	26/04/2018	
4	Ông Nguyễn Quốc Thắng	TV HĐQT	26/04/2018	28/06/2021
5	Ông Nguyễn Văn Lập	TV HĐQT	26/04/2018	
6	Ông Phan Xuân Hiệu	TV HĐQT	20/11/2020	
7	Ông Nguyễn Văn Chuyên	Thành viên độc lập HĐQT	26/04/2018	
8	Ông Hoàng Cảnh Nguyễn	Thành viên độc lập HĐQT	28/06/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Quang Dũng	2/2	100%	
2	Ông Lưu Đình Cường	2/2	100%	
3	Ông Bùi Nguyên Quỳnh	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Thắng	2/2	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Lập	2/2	100%	
6	Ông Phan Xuân Hiệu	2/2	100%	
7	Ông Nguyễn Văn Chuyên	2/2	100%	
8	Ông Hoàng Cảnh Nguyễn	0/2	0%	Là TV HĐQT kể từ ngày 28/6/2021

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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

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

Stt	Số	Ngày	Nội dung
1	02/01/NQLC - HĐQT	1/1/2021	Ủy quyền quyết định thực hiện hợp đồng vay vốn lưu động, thế chấp, cầm cố tài sản và các giao dịch đảm bảo của Cty Cp xi măng Hà Tiên 1
2	03/01/NQ - HĐQT	4/1/2021	Phê duyệt phương thức mua sắm clinker
3	05/01/NQ - HĐQT	19/1/2021	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình nâng cao năng lực nghiền xi măng tại Nhà máy xi Măng Kiên Lương
4	01/02/NQLC-HĐQT	2/2/2021	Phê duyệt phương thức mua sắm than cám phục vụ sản xuất cho các Nhà máy trực thuộc Vicem Hà Tiên
5	02/02/QĐ-HĐQT	22/2/2021	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình nâng cao năng lực nghiền xi măng tại Nhà máy xi Măng Kiên Lương
6	03/02/NQ-HĐQT	24/2/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Bình Phước ✓
7	04/02/NQ-HĐQT	26/2/2021	Xác nhận cho phép đăng ký và sử dụng nhãn hiệu "VICEM Thách Thức Thời Gian Bút Sơn"
8	05/03/NQ-HĐQT	4/3/2021	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021
9	06/03/NQ-HĐQT	9/3/2021	Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó tổng giám đốc ông ty Cp xi măng Hà Tiên 1
10	08/03/NQ-HĐQT	9/3/2021	Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1 - XN tiêu thụ và dịch vụ xi măng Hà Tiên 1
11	09/03/QĐ-HĐQT	10/3/2021	Bổ nhiệm ông Phạm Kiến Phương giữ chức vụ Phó tổng giám đốc ông ty Cp xi măng Hà Tiên 1
12	10/03/QĐ-HĐQT	24/3/2021	Nghị quyết phiên họp lần thứ 44
13	11/03/QĐ-HĐQT	25/3/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Bình Phước ✓
14	13/03/NQ-HĐQT	29/3/2021	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1 - Ông Phạm Đình Nhật Cường
15	18/03/NQ-HĐQT	31/3/2021	Phê duyệt thực hiện kế hoạch lao động, đào tạo, quỹ tiền lương năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021
16	01/04/NQ-HĐQT	1/4/2021	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình dự án đầu tư cải tạo, mở rộng nâng cao công suất khai thác mỏ đá vôi núi Trầu, núi Còm, và núi Châu Hang

17	12/04/NQ-HĐQT	20/4/2021	Gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022
18	01/06/NQ-HĐQT	2/6/2021	Phê duyệt nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Công ty Cp Vicem thạch cao
19	02/06/NQ-HĐQT	3/6/2021	Tài trợ vốn xây dựng trường tiểu học Đoàn Kết, xã Đoàn Kết huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước
20	03/06/NQ-HĐQT	8/6/2021	Thông qua các chỉ tiêu KH SXKD 2021
21	03A/06/NQ-HĐQT	3/6/2021	Phê duyệt bổ sung chức danh công việc tại XNTT & DV Vicem Hà Tiên
22	04/06/NQ-HĐQT	16/6/2021	Miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ đối với cán bộ quản lý Công ty
23	06/06/NQ-HĐQT	17/6/2022	Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021
24	08/06/NQ-HĐQT	24/6/2021	Địa điểm họp ĐHCĐ thường niên 2021
25	09/06/NQ-HĐQT	24/6/2021	Phê duyệt nhân sự tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cp Cao su Bến Thành
26	10/06/NQ-HĐQT	24/6/2021	Phê duyệt Ngân hàng tài trợ nguồn vốn dài hạn dự án đầu tư Nâng cao năng lực nghiền xi măng tại Nhà máy xi măng Kiên Lương - Cty CP xi măng Hà Tiên 1
27	11/06/NQ-HĐQT	24/6/2022	Phê duyệt danh sách quy hoạch người quản lý thuộc diện Vicem quản lý giai đoạn 2021-2026

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trung Thị Tâm Thanh	Trưởng Ban	24/5/2019	Cử nhân kế toán
2	Bà Trần Thị Bích Thủy	Thành viên	26/4/2018	Thạc sĩ QTKD
3	Bà Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	24/5/2019	Cử nhân kế toán – kiểm toán

2. Cuộc họp của BKS

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

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

Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát, trong 6 tháng đầu năm Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau đây:

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 trước và sau khi được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán;
- Kiểm tra và kiến nghị nội dung dự thảo các văn kiện của Công ty trước khi trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Soạn thảo và trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Lập và trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 diễn ra vào ngày 28 tháng 6 năm 2021;
- Lập báo cáo giám sát, phân tích, đánh giá Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm và tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gửi đến Ban điều hành Công ty;
- 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;
- Rà soát các nội dung thay đổi theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Tiếp tục 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 tục thực hiện các nội dung công tác theo Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Rà soát việc tuân thủ pháp luật, các quy chế quản trị, các quy định quản lý của Công ty mẹ đối với các Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ký ban hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Trong hoạt động chuyên trách, Ban kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ, quan tâm và tạo mọi điều kiện từ phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng các cấp quản lý khác của Công ty, để Ban thực hiện tốt nhiệm vụ theo luật định.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

❖ **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 2021, kết quả giao dịch của người nội bộ và người có liên quan như sau:

- Ngày 23/4/2021: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Cổ đông là người liên quan đến Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã hoàn tất giao dịch mua vào 670.000 cổ phiếu/5.000.000 CP đăng ký mua, nâng số cổ phiếu nắm giữ lũy kế lên 1.546.004 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,405%;
- Ngày 25/5/2021: Ông Nguyễn Văn Chuyên - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã hoàn tất giao dịch bán ra 7.000.000 CP, số cổ phiếu nắm giữ còn lại 3.600.000 CP, chiếm tỷ lệ 0,95%;

❖ **Giám sát hoạt động công bố thông tin:**

Công ty tuân thủ và thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành. Trong **“Báo cáo khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin**

trên thị trường chứng khoán năm 2021” công bố ngày 16/6/2021 của chương trình IR Awards 2021, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 thuộc 389 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lưu Đình Cường	25/2/1979	Thạc sỹ QTKD	26/4/2018	
2	Ông Phạm Kiến Phương	3/10/1972	Thạc sỹ Kinh tế	10/3/2021	
3	Ông Nguyễn Thanh Phúc	3/4/1975	Thạc sỹ QTKD	21/11/2019	
4	Ông Phạm Đình Nhật Cường	2/2/1962	Thạc sỹ QTKD	16/7/2016	16/7/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Bùi Nguyên Quỳnh	22/7/1980	Cử nhân kinh tế	18/7/2018	

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 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

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
01	Tổng Cty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam			0100106320		Từ khi Cty chuyển thành Cty Cổ phần			Công ty mẹ

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

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	Mối quan hệ liên quan với công ty	Mã số thuế	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 giao dịch	Tổng giá trị (chưa bao gồm VAT)
1	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	Công ty mẹ	0100106320		6 tháng đầu năm 2021	02/05/2018/N Q-HĐQT Ngày 28/5/2018	Phí tư vấn	62.124.045.610
2	Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)	Bên liên quan	0300608568		6 tháng đầu năm 2021		Bán cát	392.637.500
3	Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) – Chi nhánh Kiên Giang	Bên liên quan	0300608568-001		6 tháng đầu năm 2021		Bán cát	151.500.000
4	Công ty Cổ phần	Bên liên quan	0301975289		6 tháng đầu		Phí vận chuyển	60.923.663.128 6.234.829.985

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Mã số thuế	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 giao dịch	Tổng giá trị (chưa bao gồm VAT)
	Logistics Vicem				năm 2021		Mua nguyên vật liệu	
5	Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Bên liên quan	3300101300		6 tháng đầu năm 2021		Mua thạch cao	28.870.390.617
6	Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng	Bên liên quan	0107797081		6 tháng đầu năm 2021		Phí tư vấn	454.045.454
7	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hạ Long	Bên liên quan	5700466028		6 tháng đầu năm 2021		Bán clinker Nhận hoán đổi clinker	6.317.456.697 29.105.875.405
8	Công Ty TNHH MTV Xi Măng Hạ Long	Bên liên quan	0309453823		6 tháng đầu năm 2021		Gia công xi măng	124.313.187.86 5

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Mã số thuế	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 giao dịch	Tổng giá trị (chưa bao gồm VAT)
9	Công Ty Cổ Phần TM DV Vận Tải Xi Măng Hải Phòng	Bên liên quan	0200577563		6 tháng đầu năm 2021		Phí vận chuyển Doanh thu phí cập cảng	5.584.813.961 9.259.089
10	Công Ty Cổ Phần Vicem VLXD Đà Nẵng	Bên liên quan	0400101820		6 tháng đầu năm 2021		Mua vỏ bao	9.285.672.200
11	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hoàng Mai	Bên liên quan	2900329295		6 tháng đầu năm 2021		Doanh thu gia công xi măng Mua Clinker	1.792.152.718 59.820.394.117
12	Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng	Bên liên quan	0105459714-001		6 tháng đầu năm 2021		Phí đào tạo	78.050.000

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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).

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Mã số thuế	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 giao dịch	Tổng giá trị (chưa bao gồm VAT)
1	Công ty cổ phần Vận tải và Thương Mại Quốc tế	TV HĐQT có liên quan	0302345459		6 tháng đầu năm 2021	02/05/2018/ NQ-HĐQT Ngày 28/5/2018	Phí vận chuyển	5.226.124.820

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) và người quản lý khác 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) 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 đính kèm

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

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	
1	Ông Nguyễn Văn Chuyên	TV HĐQT	10.630.000	2,78%	3.630.000	0,95%	Bán 7.000.000 cổ phiếu
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Người liên quan với Người nội bộ	876.004	0,229	1.546.004		Mua 670.000 cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: Tky Cty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Quang Dũng

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ						
STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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	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
	Đình Thị Hồng			0		Chị
	Đình Thị Hòa			0		Em
	Đình Thị Hào			0		Em
	Mạc Thị Kim Nhu			12,000	0.0031%	Vợ

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	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

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Đức Toàn					Em rể
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
	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

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Quốc Thắng	TV HĐQT – 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 Lam					Bố
	Trần Thị Hồng					Mẹ
	Hoàng Hải			0		Vợ
	Hoàng Duy					Bố vợ
	Nguyễn Thị					Mẹ vợ
	Nguyễn Hoàng Quốc			0		Con
	Nguyễn Hoàng Quốc			0		Con
	Nguyễn Quốc			0		Em trai
	Võ Ngọc Như					Em dâu

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Quốc			0		Em trai
	Mai Thị					Em dâu
	Nguyễn Thị Mỹ			0		Em gái
	Trần Tấn Đức					Em rể
4	Nguyễn Văn Lập	TV HĐQT – Trưởng phòng Kỹ thuật				
						Bố
	Nguyễn Thị Mai			0		Mẹ
	Nguyễn Thị Thu			0		Em ruột
	Nguyễn Thị			0		Em ruột

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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 cứu Cam Ranh		0		Em ruột
	Lê Thị Kim Hạ			0		Vợ
	Nguyễn Lê Thục Trinh			0		Con
	Nguyễn Lê Viên Minh			0		Con
	Lê Văn Đình					Bố vợ
	Nguyễn Thị Sương					Mẹ vợ
	Huỳnh Duy Thảo					
	Hoàng Lâm Sơn					
	Hà Thị Hường					
5	Bùi Nguyên Quỳnh	TV HĐQT		0		

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
	Phạm Văn Giáp			0		Bố vợ
	Nguyễn Quỳnh Chi			0		Mẹ vợ
6	Nguyễn Văn Chuyên	TV HĐQT		10630000	0.0279	

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
	Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên			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 Nhung					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					Em
	Trần Bình Trọng					Em rể
	Nguyễn Đình Thanh					Em
	Dương Thị Mai Hương					Em dâu
	Nguyễn Đình Lịch					Em
7	Phan Xuân Hiệu	TV HĐQT		50,683,765	13.28%	Trong đó: 50.683.765 cp nắm giữ là của Nhà nước

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phan Xuân Chát			0		Bố
	Đậu Thị Liên					Mẹ
	Phan Thị Hải Yến					Chị ruột
	Phan Thị Hoa Lê					Em ruột
	Vũ Mai Hương					Vợ
	Phan Vũ Khánh Ly					con
	Phan Xuân Bình Minh					con
	Võ Ngọc Thăng					Bố Vợ
	Lê Thị Chiêu					Mẹ Vợ

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hồ Sỹ Nam Thắng					Anh rể
	Nguyễn Đức Hà					Em rể
8	Hoàng Cảnh Nguyễn					
	Hoàng Cảnh Tân					Bố đẻ
	Phan Thị Thanh					Mẹ đẻ
	Hoàng Thị Khánh					Vợ
	Hoàng Thị Hải Yến					Con đẻ
	Hoàng Thị Ngọc Lan					Con đẻ
	Hoàng Ngọc Thiên An					Con đẻ
	Hoàng Cảnh Toại					Anh trai
	Hoàng Thị Hồng Hà					Chị gái

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Văn Bá					Anh rể
	Hoàng Thị Hồng Hoài					Chị gái
	Phan Cảnh Toàn					Anh rể
	Hoàng Cảnh Chung					Em trai
	Phạm Thị Thủy					Em dâu
	Hoàng Cảnh Chương					Em trai
	Lê Thị Thanh Nhân					Em dâu
	Hoàng Đình Khang					Bố vợ
	Võ Thị Nam					Mẹ vợ
	Hoàng Minh Sơn					Anh trai vợ

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đỗ Thị Nhung					Chị dâu vợ
	Hoàng Đình Hà					Anh trai vợ
	Trần Thị Liên					Chị dâu vợ
	Hoàng Thị Hương					Chị gái vợ
	Nguyễn Đình Hương					Anh rể vợ
II. BAN KIỂM SOÁT						
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					Mẹ chồng

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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 Long An		3,600	0.00%	Chồng
	Nguyễn Hồng Đăng			0		Con
	Nguyễn Quang Đỉnh			0		Con
	Trung Thị Thanh Hà			0		Em
	Lý Hồng Minh			0		Em rể
	Trung Việt Hải	Nhân viên P. Tổng hợp Nhà máy Xi măng Kiên Lương		0		Em
	Nguyễn Thị Ngọc Trân			0		Em dâu
2	Trần Thị Bích Thủy	Phó phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên Ban kiểm soát		3.924	0.0010%	

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Đức Diệm	không		2.052	0.0005%	Chồng
	Nguyễn Phúc Thành	không		0		Con
	Trần Ngọc Mai	không		0		Bố
	Hoàng Thị Tảo	không		0		Mẹ
	Trần Thiên Sơn	không		0		Anh
	Trần Duy Tiên	không		0		Em
	Trần Chính Thiện	không		0		Em
	Nguyễn Thị Diễm	không		0		Chị dâu

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Tạ Thị Nhung	không		0		Em dâu
	Lưu Thị Ngọc Lý	không		0		Em dâu
	Nguyễn Đức Toàn	không		0		Bố chồng
	Lê Thị Trà	không		0		Mẹ chồng
3	Lê Thị Thu Thủy	Thành viên Ban kiểm soát		0		
	Lê Văn Hòa			0		Anh
	Lê Văn Hùng			0		Anh
	Tông Thị Lai Thanh			0		Chị dâu
	Lê Thị Trúc Ngân			0		Chị

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Thị Thu Hà			0		Chị
	Phan Mậu Dưỡng			0		Anh rể
	Lê Thị Thu Hằng			0		Chị
	Nguyễn Lanh			0		Anh rể
	Lê Thị Thu Hiền			0		Chị
	Trần Hữu Thu			0		Anh rể
	Lê Văn Tuấn			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

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
1	Lưu Đình Cường	TGD				Như trên
2	Phạm Kiến Phương	Phó TGD		171,600.00	0.04%	
	Phạm Văn Tư					Bố
	Võ Thị Mai					Mẹ
	Nguyễn Thị Xuân Diễm					Vợ
	Phạm Kiến Tường					Con
	Phạm Minh Thông					Con
	Phạm Văn Vui					Anh

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Thị Mai Liên					Chị
	Phạm Văn Viễn					Anh
	Phạm Thị Mai Hoa					Chị
	Phạm Văn Đông					Anh
	Phạm Thị Mai Thảo					Em
	Phạm Đăng Lâm					Em
	Nguyễn Hữu Giao					Bố vợ
	Trương Thị Mai					Mẹ vợ
	Trần Kim Ngọc					Chị dâu
	Nguyễn Quốc Hùng					Anh rể

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trương Việt Xuân Ánh					Chị dâu
	Philippe BERNARD					Em rể
2	Phạm Đình Nhật Cường	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

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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		
	Nguyễn Thanh Xuân					Cha
	Lê Thị Chát			0		Mẹ
	Nguyễn Thanh Cường			0		Anh

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thị Kim Linh			0		Chi dâu
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			0		Chị
	Nguyễn Văn Tuấn			0		Anh rể
	Nguyễn Phước Em					Em
	Cao Thị Nhung			0		Em dâu
	Nguyễn Hữu Phước			0		Em
	Nguyễn Thị Thuỳ Ngân			0		Em dâu
	Đặng Thị Tuyết			0		Vợ
	Đặng Thái Hồng			0		Cha vợ
	Huỳnh Thị Mến			0		Mẹ vợ

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Quốc An			0		Con
	Nguyễn Phương Vy			0		Con
IV. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRI - NGƯỜI ĐƯỢC						
1	Đặng Thị Phương Thơ	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty – Phó phòng KHCL				
	Hà Thanh Tuấn					Chồng
	Hà Thảo Nguyên					Con
	Đặng Hồng Hội					Ba
	Nguyễn Thị Minh					Mẹ
	Hà Đình Dưỡng					Bố chồng
	Lê Thị Luyện					Mẹ chồng
	Đặng Thị Kim Thơ					Chị

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Anh Đức	Nhân viên Phòng Công nghệ thông tin Công ty				Anh rể
	Đặng Tuấn Khanh					Em
	Lê Thị Thu Nhi					Em dâu
<u>V. KẾ TOÁN TRƯỞNG</u>						
1	Bùi Nguyên Quỳnh					Như trên