

Số: 09/01/BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 và giải thể Ban kiểm toán nội bộ từ 01/12/2021.

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.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>5. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2020 và mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021 của Ban Tổng giám đốc.</p> <p>6. Thông qua tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty.</p> <p>7. Thông qua tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>10. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.</p> <p>11. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty</p> <p>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</p> <p>13. Thông qua danh sách ứng viên bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2018–2023</p> <p>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</p>

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			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 (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	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 HĐQT độc lập	26/04/2018	
8	Ông Hoàng Cảnh Nguyễn	Thành viên HĐQT độc lập	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	4/4	100%	
2	Ông Lưu Đình Cường	4/4	100%	
3	Ông Bùi Nguyên Quỳnh	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Thắng	2/4	50%	Thôi là TV HĐQT kể từ ngày 28/06/2021
5	Ông Nguyễn Văn Lập	4/4	100%	
6	Ông Phan Xuân Hiệu	4/4	100%	
7	Ông Nguyễn Văn Chuyên	3/4	75%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
8	Ông Hoàng Cảnh Nguyễn	2/4	50%	Là TV HĐQT kể từ ngày 28/06/2021

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	01/01/2021	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	04/01/2021	Phê duyệt phương thức mua sắm clinker
3	05/01/NQ-HĐQT	19/01/2021	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	02/02/2021	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	22/02/2021	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	24/02/2021	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	26/02/2021	Xác nhận cho phép đăng ký và sử dụng nhãn hiệu "VICEM Thách Thức Thời Gian Bút Sơn"
8	05/03/NQ-HĐQT	04/03/2021	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021
9	06/03/NQ-HĐQT	09/03/2021	Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó tổng giám đốc ông ty Cp xi măng Hà Tiên 1
10	08/03/NQ-HĐQT	09/03/2021	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	10/03/2021	Bổ nhiệm ông Phạm Kiến Phương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty Cp xi măng Hà Tiên 1
12	10/03/NQ-HĐQT	24/03/2021	Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 44
13	11/03/QĐ-HĐQT	25/03/2021	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	29/03/2021	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1 - Ông Phạm Đình Nhật Cường

Stt	Số	Ngày	Nội dung
15	18/03/NQ-HĐQT	31/03/2021	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	01/04/2021	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	06/04/NQ-HĐQT	09/04/2021	Phê duyệt ký kết Hợp đồng mua clinker với Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai
18	08/04/QĐ-HĐQT	14/04/2021	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
19	10/04/BBH-HĐQT	12/04/2021	Biên bản họp luân phiên V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
20	12/04/NQ-HĐQT	20/04/2021	Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
21	01/06/NQ-HĐQT	02/06/2021	Phê duyệt nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Công ty Cp Vicem thạch cao xi măng
22	02/06/NQ-HĐQT	03/06/2021	Tài trợ vốn xây dựng trường tiểu học Đoàn Kết, xã Đoàn Kết huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước
23	03/06/NQLC-HĐQT	08/06/2021	Thông qua các chỉ tiêu KH SXKD 2021
24	03A/06/NQ-HĐQT	03/06/2021	Phê duyệt bổ sung chức danh công việc tại XNTT & DV XMHT1
25	04/06/NQ-HĐQT	16/06/2021	Miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ đối với cán bộ quản lý Công ty - Ông Phạm Đình Nhật Cường
26	05/06/BBH-HĐQT	17/06/2021	Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
27	06/06/QN-HĐQT	17/06/2021	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
28	07/06/BBH-HĐQT	24/06/2021	Địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
29	08/06/QN-HĐQT	24/06/2021	Địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
30	09/06/NQ-HĐQT	24/06/2021	Phê duyệt nhân sự tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cp Cao su Bến Thành
31	10/06/NQ/HĐQT	24/06/2021	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
32	05/07/NQ-HĐQT	12/07/2021	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với CBQL công ty - Ông Nguyễn Mạnh Hà
33	06/07/BBH-HĐQT	14/07/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2021 của công ty
34	07/07/NQ-HĐQT	15/07/2021	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2021
35	08/07/NQLC-HĐQT	22/07/2021	Phê duyệt mua sắm hệ thống quét nhiệt độ vỏ lò của lò 2 nhà máy xi măng Kiên Lương

Stt	Số	Ngày	Nội dung
36	09/07/NQ-HĐQT	22/07/2021	Phê duyệt ký Hợp đồng hoán đổi clinker với Cty Cp xi măng Hạ Long
37	10/07/NQ-HĐQT	22/07/2021	Phê duyệt điều chỉnh báo cáo thực hiện quỹ tiền lương năm 2020 và xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021
38	02/08/NQLC-HĐQT	09/08/2021	Phê duyệt mua sắm 12,8 m đoạn vỏ lò mẹ và giá đỡ di động lò nung số 1 Nhà máy xi măng Kiên Lương
39	03/08/NQ-HĐQT	11/08/2021	Phê duyệt triển khai lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cao năng lực nghiền xi măng tại Trạm nghiền xi măng Long An
40	06/08/BBH-HĐQT	13/08/2021	Thông nhất chủ trương về phương án sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2021
41	07/08/NQ-HĐQT	17/08/2021	Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
42	08/08/NQLC-HĐQT	17/08/2021	Phê duyệt mua sắm theo kế hoạch sửa chữa dây chuyền thiết bị năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1
43	09/08/NQLC-HĐQT	20/08/2021	Điều chuyển kế hoạch từ chương trình đổi mới sáng tạo sang kế hoạch mua sắm tài sản cố định Cải tạo hệ thống vận chuyển xi măng công đoạn nghiền xi măng 1 - Nhà máy xi măng Kiên Lương
44	01/09/NQLC-HĐQT	17/09/2021	Thông nhất ý kiến về nội dung báo cáo về tình hình quản lý sử dụng nhà, đất và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với các cơ sở nhà, đất, của Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ và theo đề nghị tại Văn bản số 1415/VICEM-ĐTĐXD ngày 25/8/2021 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
45	05/10/NQ-HĐQT	06/10/2021	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cao năng lực nghiền xi măng tại Nhà máy xi măng Kiên Lương
46	07/10/NQ-HĐQT	12/10/2021	Thông nhất chủ trương điều chỉnh một số nội dung của dự án Đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
47	01/11/QĐ-HĐQT	03/11/2021	Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng cao năng lực nghiền xi măng tại Nhà máy xi măng Kiên Lương
48	05/11/NQ-HĐQT	09/11/2021	Nghị quyết phiên họp lần thứ 45
49	06/11/NQ-HĐQT	11/11/2021	Ban hành quy chế dân chủ tại cơ sở Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
50	07/11/QĐ-HĐQT	11/11/2021	Ban hành quy chế dân chủ tại cơ sở Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
51	10/11/QĐ-HĐQT	18/11/2021	Giải thể Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1
52	11/11/NQ-HĐQT	19/11/2021	Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ
53	11/11/BBH-ĐDV	30/11/2021	BBHLP V/v bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý

Stt	Số	Ngày	Nội dung
54	12/11/QN-HĐQT	19/11/2021	Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ
55	13/11/NQ-HĐQT	19/11/2021	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Cung cấp và lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục (CEMs) Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
56	14/11/NQLC-HĐQT	22/11/2021	Về việc chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1
57	15/11/QN-HĐQT	22/11/2021	Về việc chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1
58	01/12/NQ-HĐQT	13/12/2021	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ quản lý Công ty
59	02/12/NQ-HĐQT	14/12/2021	Phê duyệt thống nhất bổ nhiệm lại cán bộ quản lý Công ty
60	04/12/NQ-HĐQT	21/12/2021	Phê duyệt dự án cải tạo, mở rộng hệ thống các mái che bến xuất xi măng dây chuyền 1 tại Nhà máy xi măng Kiên Lương
61	05/12/QĐ-HĐQT	22/12/2021	Phê duyệt dự án cải tạo, mở rộng hệ thống các mái che bến xuất xi măng dây chuyền 1 tại Nhà máy xi măng Kiên Lương
62	06/12/NQ-HĐQT	22/12/2021	Phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng hoán đổi clinker với Công ty CP xi măng Hạ Long
63	07/12/NQ-HĐQT	22/12/2021	Phê duyệt ký hợp đồng vay mượn clinker với Công ty CP xi măng Hạ Long
64	09/12/NQ-HĐQT	31/12/2021	Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gia công xi măng tại Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
65	10/12/NQ-HĐQT	31/12/2021	Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại Trạm nghiền Cam Ranh
66	12/12/NQLC-HĐQT	31/12/2021	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

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	24/05/2019	Cử nhân kế toán
2	Bà Trần Thị Bích Thủy	Thành viên	26/04/2018	Thạc sĩ QTKD
3	Bà Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	24/05/2019	Cử nhân kế toán – kiểm toán

2. Cuộc họp của BKS

TT	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 Trung Thị Tâm Thanh	2/2	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Bích Thủy	2/2	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Thu Thủy	2/2	100%	100%	

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

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021. Trong đó, bao gồm các hoạt động đã được báo cáo trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm và các hoạt động sau đây:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Thực hiện tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty hàng quý, giữa năm, 9 tháng và cả năm 2021, thông qua các văn bản, báo cáo, đánh giá, kết luận nội bộ, kết hợp cùng các báo cáo tài chính được công bố.
- Giám sát việc tuân thủ chấp hành pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty và các văn bản quy phạm nội bộ khác của Công ty, Công ty mẹ Vicem, trong quá trình điều hành hoạt động Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác, thông qua việc kiểm tra nội dung, thủ tục ban hành các văn bản quy phạm nội bộ có tính chất quy định, phân công, điều hành, hướng dẫn do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ký phê duyệt;
- Giám sát hoạt động công bố thông tin: Trong năm 2021, Công ty tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin và không có trường hợp nào bị nhắc nhở, vi phạm. Các giao dịch mua bán cổ phiếu của những người liên quan đều thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
- Công tác xử lý khiếu nại, khiếu tố của cổ đông: Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu tố, khiếu nại nào từ phía cổ đông, nhóm cổ đông gửi đến.

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

• Về phía HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Trong các mặt hoạt động, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, hợp tác và tạo mọi điều kiện thuận lợi từ phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng các cấp quản lý khác, để Ban thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động công bố thông tin và các hoạt động quản trị khác của Công ty.

• Về phía Ban Kiểm soát

Tham dự đầy đủ các phiên họp mở rộng của HĐQT; các cuộc họp giao ban tổng kết hoạt động SXKD và các hội nghị tổng kết do Công ty tổ chức;

Phối hợp cùng các đơn vị chức năng trong Công ty thực hiện công tác rà soát, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong từng phần hành công việc;

Gửi nội dung kiến nghị, góp ý cho dự thảo các văn kiện trình ĐHĐCĐ, các quy chế, quy định và các văn bản quy phạm nội bộ khác;

Và các công tác khác có cùng tính chất.

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

Trong công tác chuyên trách, Ban Kiểm soát xây dựng chương trình và thực hiện kiểm tra, đánh giá hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ trong Công ty đối với hoạt động quản lý hàng tồn kho, thông qua công tác hạch toán, ghi chép, tổng hợp, đối chiếu và báo cáo. Công tác này sẽ tiếp tục được thực hiện trong năm 2022.

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	25/02/1979	Thạc sỹ QTKD	26/04/2018	
2	Ông Phạm Kiến Phương	03/10/1972	Thạc sĩ Kinh tế	10/03/2021	
3	Ông Nguyễn Thanh Phúc	03/04/1975	Thạc sỹ QTKD	21/11/2019	
4	Ông Phạm Đình Nhật Cường	02/02/1962	Thạc sỹ QTKD	16/07/2016	16/07/2021

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	22/07/1980	Cử nhân kinh tế	18/07/2018	

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	Số 228 Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội	Từ khi Cty chuyển thành Cty Cổ phần			Công ty mẹ
02	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bất động sản Trường Thọ			0313888915	Lầu 05, Tòa nhà Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM				Công ty con

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	Số 228 Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội	Năm 2021	02/05/2018/NQ-HĐQT Ngày 28/5/2018	Phí tư vấn	54.540.543.588
							Cổ tức nhận được từ Công ty CP XM	364.923.105.600

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)
							Hà Tiên 1	
2	Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)	Bên liên quan	0300608568	Số 11 Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	Năm 2021		Bán cát	775.175.000
3	Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) – Chi nhánh Kiên Giang	Bên liên quan	0300608568-001	Liên tỉnh lộ 11, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang	Năm 2021		Bán cát	252.500.000
4	Công ty Cổ phần Logistics Vicem	Bên liên quan	0301975289	405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	Năm 2021		Phí vận chuyển	117.929.854.936
							Mua nguyên vật liệu	12.990.757.325
							Cổ tức nhận được từ Công ty CP XM	1.301.184.000

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)
							Hà Tiên 1	
5	Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Bên liên quan	3300101300	Số 24 Đường Hà Nội, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế	Năm 2021		Mua thạch cao	36.002.398.324
6	Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng	Bên liên quan	0100106320-004	Ngõ 122 Phố Vĩnh Tuy - P.Vĩnh Tuy - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội	Năm 2021		Phí tư vấn	957.630.545
7	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hạ Long	Bên liên quan	5700466028	Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	Năm 2021		Bán clinker	6.317.456.697
							Xuất Clinker hoán đổi cho Hạ Long	61.741.257.600
							Nhận Clinker hoán đổi từ Hạ Long	29.105.875.405
							Cho Hạ Long mượn Clinker	67.418.784.655

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)
8	Công Ty TNHH MTV Xi Măng Hạ Long	Bên liên quan	0309453823	Lô C25, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TPHCM	Năm 2021		Gia công xi măng	192.819.406.851
9	Công Ty Cổ Phần TM DV Vận Tải Xi Măng Hải Phòng	Bên liên quan	0200577563	Số 290 Đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng	Năm 2021		Doanh thu phí cập cảng	16.112.725
							Phí vận chuyển	12.682.026.346
10	Công Ty Cổ Phần Vicem VLXD Đà Nẵng	Bên liên quan	0400101820	Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng	Năm 2021		Mua vỏ bao	29.547.581.600

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)
11	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hoàng Mai	Bên liên quan	2900329295	Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An	Năm 2021		Doanh thu gia công xi măng	8.292.548.627
							Mua Clinker	134.900.720.516
12	Công Ty Cổ Phần Bao Bì Hà Tiên	Bên liên quan	1700110786	Khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang	Năm 2021		Mua nguyên vật liệu	371.708.000
13	Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng	Bên liên quan	0105459714-001	Số 3 đường Hà Nội, Q. Hồng bàng, TP. Hải phòng	Năm 2021		Phí đào tạo	140.450.000

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	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị (chưa bao gồm VAT)
1	Công ty cổ phần Vận tải và Thương Mại Quốc tế	Nguyễn Văn Chuyền_TV HĐQT có liên quan	0302345459	140A, Nam kỳ khởi nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM	Năm 2021	Phí vận chuyển	14.528.578.977
2	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hoàng Mai	Đình Quang Dũng_TV HĐQT có liên quan	2900329295	Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An	Năm 2021	Doanh thu gia công xi măng	8.292.548.627
						Mua Clinker	134.900.720.516
3	Công ty Cổ phần Logistics Vicem	Bùi Nguyên Quỳnh_TV HĐQT có liên quan	0301975289	405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	Năm 2021	Mua nguyên vật liệu	12.990.757.325
						Cổ tức nhận được từ Công ty CP XM Hà Tiên 1	1.301.184.000

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
3	Bà Mạc Thị Kim Nhu	Người liên quan với Người nội bộ	12.000		0		Bán 12.000 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



ĐÌNH QUANG DŨNG

PHỤ LỤC
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Ban hành kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 số 09/01/BC-HĐQT ngày 27/01/2022)

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 Dưỡng			-		Anh
	Đình Thị Hồng			-		Chị
	Đình Thị Hòa			-		Em
	Đình Thị Hào			-		Em

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
	Mạc Thị Kim Nhu			-		Vợ
	Đình Quang Huy			-		Con
	Đình Quang Anh			-		Con
	Đào Thùy Trang					Con 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
	Phạm Thị Quý					Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Hiền					Chị dâu
	Nguyễn Khắc Hạng					Anh rể
	Trần Quốc Hải					Em rể
	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			-		Bố
	Bùi Thị Gần					Mẹ
	Lưu Thị Hương			-		Chị
	Lê Thị Vân Anh			-		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
	Lưu Khánh Linh			-		Con
	Lưu Đình Quang Minh			-		Con
	Lê Danh Tuyên					Bố vợ
	Lê Thị Lan					Mẹ vợ
	Nguyễn Văn Vinh					Anh rể
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 Yến			-		Vợ
	Hoàng Duy Khản					Bố 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 Thị Điềm					Mẹ vợ
	Nguyễn Hoàng Quốc Trung			-		Con
	Nguyễn Hoàng Quốc Bảo			-		Con
	Nguyễn Quốc Hưng			-		Em trai
	Võ Ngọc Như Quỳnh					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 Thịnh			-		Em trai
	Mai Thị Quý					Em dâu
	Nguyễn Thị Mỹ Khanh			-		Em gái
	Trần Tấn Đức					Em rể
4	Nguyễn Văn Lập	TV HĐQT - Trưởng phòng Kỹ thuật		50,688,025	13.29%	Trong đó: 50.683.765 cp nắm giữ là của Nhà nước
	Nguyễn Văn Thành					Bố

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 Mai			-		Mẹ
	Nguyễn Thị Thu			-		Em ruột
	Nguyễn Thị Hồng			-		Em ruột
	Nguyễn Văn Vân	Trưởng phòng hậu cần – Trạm nghiên Cam Ranh		-		Em ruột
	Lê Thị Kim Hạ			-		Vợ
	Nguyễn Lê Thục Trinh			-		Con
	Nguyễn Lê Viên Minh			-		Con
	Lê Văn Đình					Bố 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 Thị Strong					Mẹ vợ
	Huỳnh Duy Thảo					
	Hoàng Lân Sơn					
	Hà Thị Hường					
5	Bùi Nguyên Quỳnh	TV HĐQT - Trưởng phòng Kế toán tài chính		-		
	Bùi Nguyên Đông			-		Bố
	Đỗ Thị Minh Đức			-		Mẹ
	Bùi Thị Nguyên Thảo			-		Em ruột
	Phạm Quỳnh Nga			-		Vợ
	Bùi Quỳnh Khuê			-		Con
	Bùi Nguyên Đức Khánh			-		Con
	Phạm Văn Giáp			-		Bố vợ
	Nguyễn Quỳnh Chi			-		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
6	Nguyễn Văn Chuyên	TV HĐQT		10,630,000	0.0279	
	Nguyễn Thị Hồng Nhung			-		Vợ
	Nguyễn Tuấn Anh			-		Con
	Nguyễn Quốc Huy			-		Con
	Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên			-		Con
	Nguyễn Đình Đỗ			-		Bố
	Nguyễn Thị Lan			-		Mẹ
	Nguyễn Văn Thái			-		Bố vợ
	Đặng Thị Yên			-		Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Nhung					Chị
	Nguyễn Xuân Hà					Anh rể
	Nguyễn Thị Tươi					Chị
	Nguyễn Ngọc Tung					Anh rể
	Nguyễn Thị Bích					Em

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 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 Hiệ<u>u</u>	TV HĐQT		50,683,765	13.28%	Trong đó: 50.683.765 cp nắm giữ là của Nhà nước
	Phan Xuân Chá <u>t</u>			-		Bố
	Đậu Thị Liê <u>n</u>					Mẹ
	Phan Thị Hải Yế <u>n</u>					Chị ruột
	Phan Thị Hoa Lê					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
	Vũ Mai Hương					Vợ
	Phan Vũ Khánh Ly					con
	Phan Xuân Bình Minh					con
	Võ Ngọc Thăng					Bố Vợ
	Lê Thị Chiêu					Mẹ Vợ
	Hồ Sỹ Nam Thăng					Anh rể
	Nguyễn Đức Hà					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
8	Hoàng Cảnh Nguyễn	TV HĐQT				
	Hoàng Cảnh Tàn					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
	Nguyễn Văn Bá					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
	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
	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		-		

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
	Lý Thị Mỹ Dung			-		Mẹ
	Trung Việt Thủy			4,020	0.00%	Bố
	Nguyễn Văn Hai			-	0.00%	Bố chồng
	Trần Thị Ớt					Mẹ chồng
	Nguyễn Văn Lợi	Giám đốc Trạm nghiên Long An		3,600	0.00%	Chồng
	Nguyễn Hồng Đăng			-		Con
	Nguyễn Quang Đỉnh			-		Con
	Trung Thị Thanh Hà			-		Em
	Lý Hồng Minh			-		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
	Trung Việt Hải	Nhân viên P. Tổng hợp Nhà máy Xi Măng Kiên Lương		-		Em
	Nguyễn Thị Ngọc Trân			-		Em dâu
2	Trần Thị Bích Thủy	Phó phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên Ban kiểm soát		3,924	0.00%	
	Nguyễn Đức Diện	không		2,052	0.00%	Chồng
	Nguyễn Phúc Thành	không		-		Con
	Trần Ngọc Mai	không		-		Bố
	Hoàng Thị Tảo	không		-		Mẹ

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 Thiên Sơn	không		-		Anh
	Trần Duy Tiên	không		-		Em
	Trần Chính Thiện	không		-		Em
	Nguyễn Thị Diễm	không		-		Chị dâu
	Tạ Thị Nhung	không		-		Em dâu
	Lưu Thị Ngọc Lý	không		-		Em dâu
	Nguyễn Đức Toàn	không		-		Bố chồng
	Lê Thị Trà	không		-		Mẹ chồng
3	Lê Thị Thu Thủy	Thành viên Ban kiểm soát		-		
	Lê Văn Hòa			-		Anh
	Lê Văn Hùng			-		Anh
	Tống Thị Lai Thanh			-		Chị dâu
	Lê Thị Trúc Ngân			-		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			-		Chị
	Phan Mậu Dương			-		Anh rể
	Lê Thị Thu Hằng			-		Chị
	Nguyễn Lanh			-		Anh rể
	Lê Thị Thu Hiền			-		Chị
	Trần Hữu Thu			-		Anh rể
	Lê Văn Tuấn			-		Anh
	Lê Thanh Hương			-		Chị dâu
	Lê Văn Quý			-		Anh
	Nguyễn Thị Thanh Thúy			-		Chị dâu
	Đỗ Trọng Hiến			-		Chồng
	Đỗ Hòa Bình			-		Con
	Đỗ Bảo Linh			-		Con
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
1	Lưu Đình Cường	TGD				Như trên

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
2	Phạm Kiến Phương	Phó TGD		171,600	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
	Phạm Thị Mai Liên					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
	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	0.00%	
	Phạm Đình Phan			-		Bố
	Ngô Thị Chung			-		Mẹ
	Dương Thu Hà			-		Vợ
	Phạm Đình Nhật Khoa			-		Con
	Phạm Doan			-		Anh
	Phạm Đình Nhật Hà			-		Anh
	Phạm Thị Liên Hải			-		Chị
	Phạm Đình Nhật Minh			-		Anh
	Phạm Đình Nhật Đông			-		Anh
	Phạm Đình Nhật Kỳ			-		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 Nam			-		Anh
	Phạm Thị Liên Hương			-		Chị
	Phạm Đình Nhật Tân			-		Anh
	Phạm Đình Nhật Quang			-		Em
	Phạm Đình Nhật Quốc			-		Em
3	Nguyễn Thanh Phúc	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Nhà máy Xi măng Kiên Lương		-		
	Nguyễn Thanh Xuân					Cha
	Lê Thị Chát			-		Mẹ
	Nguyễn Thanh Cường			-		Anh
	Trần Thị Kim Linh			-		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
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			-		Chị
	Nguyễn Văn Tuấn			-		Anh rể
	Nguyễn Phước Em					Em
	Cao Thị Nhung			-		Em dâu
	Nguyễn Hữu Phước			-		Em
	Nguyễn Thị Thuỳ Ngân			-		Em dâu
	Đặng Thị Tuyết			-		Vợ
	Đặng Thái Hồng			-		Cha vợ
	Huỳnh Thị Mến			-		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			-		Con
	Nguyễn Phương Vy			-		Con
IV. NGƯỜI PHU TRÁCH QUẢN TRI - NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN						
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

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 Minh					Mẹ
	Hà Đình Dưỡng					Bố chồng
	Lê Thị Luyên					Mẹ chồng
	Đặng Thị Kim Thơ					Chị
	Nguyễn Anh Đức	Nhân viên Phòng Công nghệ thông tin Công ty				Anh rể
	Đặng Tuấn Khanh					Em
	Lê Thị Thu Nhi					Em dâu
V. KẾ TOÁN TRƯỞNG						
1	Bùi Nguyên Quỳnh					Như trên