

Số: **239** /BC-XMBS

Thanh Hóa, ngày **21** tháng **01** năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty
(năm 2024 – Bản rút gọn)

Kính gửi:

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

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Ba Đình - Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa
- Điện thoại: 0237 3 824 242 Fax: 0237 3 824 046
Email: contact@ximangbimson.com.vn

- Vốn điều lệ: **1.232.098.120.000** đồng

- Mã chứng khoán: **BCC**

- 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:

Công ty đã ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ (*Quyết định số 1865/QĐ-XMBS ngày 16/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty*).

Ngày 15/10/2024, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định số 2933/QĐ-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức Công ty. Trong đó có điều chỉnh thẩm quyền quản lý, chỉ đạo, điều hành Ban kiểm toán nội bộ trong cơ cấu tổ chức Công ty từ Tổng giám đốc sang thuộc thẩm quyền quản lý, chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị.

Ngày 29/11/2024, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định số 3434/QĐ-HĐQT về việc giao Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty là Ông Nguyễn Văn Phán – Trưởng ban kiểm toán nội bộ.

Ngày 12/12/2024 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 3598/NQ-HĐQT phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 & 2025 tại Công ty.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông: 01 cuộc họp

2. Các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1079-2024/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Hữu Hà	Chủ tịch hội đồng quản trị	29/7/2021	
2	Nguyễn Hoàn Vân	Thành viên	29/6/2021	26/4/2024
3	Nguyễn Minh Đức	Thành viên	29/6/2021	
4	Lê Huy Quân	Thành viên	29/6/2021	
5	Ngô Đức Việt	Thành viên độc lập	29/6/2021	
6	Lê Thị Khanh	Thành viên độc lập	29/6/2021	
7	Nguyễn Trường Thu	Thành viên	27/4/2023	

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	Lê Hữu Hà	39	100 %	
2	Nguyễn Hoàn Vân	0		Xin nghỉ từ 01/11/2023; miễn nhiệm từ 26/4/2024
3	Nguyễn Minh Đức	39	100 %	
4	Lê Huy Quân	39	100 %	
5	Ngô Đức Việt	39	100 %	
6	Lê Thị Khanh	39	100 %	
7	Nguyễn Trường Thu	39	100 %	

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

Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo nghị quyết các cuộc họp.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Ban Kiểm toán nội bộ Công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	073/NQ-HĐQT	11/01/2024	V/v chấp thuận ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.	100%
2	120/NQ-HĐQT	16/01/2024	V/v triển khai gói thầu "cung cấp dịch vụ, bốc xếp và đóng bao xi măng lên phương tiện vận	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			tải tại Công ty CP Xi măng Bim Sơn năm 2024".	
3	208/NQ-HĐQT	25/01/2024	V/v chấp thuận ký hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp".	100%
4	209/NQ-HĐQT	25/01/2024	V/v chấp thuận ký hợp đồng mua bán xi măng với Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng và Cty CP VICEM Thạch cao xi măng".	100%
5	210/NQ-HĐQT	25/01/2024	V/v chấp thuận ký hợp đồng gia công xi măng với Công ty CP Xi măng Miền Trung"	100%
6	229/NQ-HĐQT	26/01/2024	Nghị quyết HĐQT phiên họp thường kỳ Quý I năm 2024.	100%
7	230/NQ-HĐQT	26/01/2024	V/v thống nhất thôi giao nhiệm vụ kiêm giám đốc Ban QLDA và thống nhất chủ trương bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Ban Quản lý dự án.	100%
8	272 NQ-HĐQT	01/02/2024	V/v thống nhất bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Ban Quản lý dự án.	100%
9	273/NQ-HĐQT	01/02/2024	V/v ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư XD Công ty CP Xi măng Bim Sơn.	100%
10	280/NQ-HĐQT	01/02/2024	V/v chấp thuận ký hợp đồng mua vỏ bao xi măng giữa Công ty CP Xi măng Bim Sơn với Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng.	100%
11	387/NQ-HĐQT	22/02/2024	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - VICEM Bim Sơn.	100%
12	399/NQ-HĐQT	23/02/2024	V/v Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023.	100%
13	552/NQ-HĐQT	11/3/2024	Nghị quyết vv chủ trương hợp đồng gói thầu số 5 "lập hồ sơ mời thầu gói thầu số 1 (EPC) với Công ty Tư vấn đầu tư phát triển Xi măng".	100%
14	714 NQ-HĐQT	26/3/2024	V/v chấp thuận hợp đồng mua thạch cao của Công ty CP VICEM Thạch cao xi măng.	100%
15	772/NQ-HĐQT	29/3/2024	V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án dừng thực hiện vĩnh viễn dự án Cảng Lèn.	100%
16	823/NQ-HĐQT	04/4/2024	V/v chấp thuận Hợp đồng mua than cám giữa Công ty với Công ty CP Năng lượng & MT Vicem.	100%
17	824/NQ-HĐQT	04/4/2024	V/v chuẩn bị chương trình, dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2024.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18	884/NQ-HĐQT	09/4/2024	V/v chủ trương mua sắm dịch vụ phi tư vấn, gói thầu: "thuê khoan nổ, bốc xúc vaamk chuyê đá vôi tại khu I, khu II mỏ đá vôi Yên Duyên về CT 22 năm 2024-2025"..	100%
19	937/NQ-HĐQT	12/4/2024	V/v phiên họp thường kỳ Quý II năm 2024.	100%
20	1279/NQ-HĐQT	20/5/2024	Nghị quyết HĐQT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - VICEM Bim Sơn.	100%
21	1428/NQ-HĐQT	04/6/2024	V/v chấp thuận ký hợp đồng uỷ thác xuất khẩu Clinker với Tổng công ty Xi măng Việt Nam.	100%
22	1579/NQ-HĐQT	19/6/2024	V/v chấp thuận việc gia hạn thời gian trả nợ với Tổng công ty Xi măng Việt Nam.	100%
23	1594/NQ-HĐQT	20/6/2024	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	100%
24	1648/NQ-HĐQT	25/6/2024	V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành dự án Kho nguyên liệu.	100%
25	1743/NQ-HĐQT	03/7/2024	Về chấp thuận ký Hợp đồng mua than cám giữa Công ty với Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM.	100%
26	1862/NQ-HĐQT	16/7/2024	V/v thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty CP Xi măng Bim Sơn.	100%
27	1958/NQ-HĐQT	23/7/2024	Phê duyệt kế hoạch chi phí trong giai đoạn chuẩn bị dự án Mỏ đá vôi Yên Duyên 1 và Yên Duyên 2.	100%
28	1996/NQ-HĐQT	25/7/2024	V/v thống nhất bổ nhiệm lại chức vụ Phó TGD Công ty Lê Huy Quân	100%
29	1997/NQ-HĐQT	25/7/2024	V/v phiên họp thường kỳ quý III năm 2024.	100%
30	2068/NQ-HĐQT	31/7/2024	V/v đa dạng hoá sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường tại CNQT.	100%
31	2089/NQ-HĐQT	01/08/2024	V/v chấp thuận ký hợp đồng mua bán Clinker giữa Công ty với Công ty CP năng lượng và Môi trường VICEM.	100%
32	2377/NQ-HĐQT	22/8/2024	Về chủ trương mua sắm dịch vụ phi tư vấn, gói thầu: "Thuê khoan nổ, bốc xúc và vận chuyên đá vôi tại khu vực phía Đông Nam (bãi B và bãi D) mỏ đá vôi Yên Duyên về CT 22 năm 2024-2025".	100%
33	2378/NQ-HĐQT	23/8/2024	V/v chấp thuận ký Hợp đồng mua than cám giữa Công ty với Công ty Cổ phần Năng lượng	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			và Môi trường VICEM .	
34	2425/NQ-HĐQT	27/8/2024	V/v vay vốn cho dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện.	100%
35	2456/NQ-HĐQT	30/8/2024	V/v phê duyệt danh sách đưa ra, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ cấp trưởng đơn vị thuộc Công ty	100%
36	2526/NQ-HĐQT	06/09/2024	V/v chấp thuận giao nhiệm vụ, điều động cán bộ cấp trưởng đơn vị thuộc Công ty	100%
37	2533/NQ-HĐQT	09/9/2024	V/v thanh lý các tài sản là vật tư, thiết bị cầu bồng dờ dự án Cảng Lèn.	100%
38	2776/NQ-HĐQT	03/10/2024	V/v nâng bậc lương đối với cán bộ quản lý Công ty.	100%
39	2781/NQ-HĐQT	03/10/2024	V/v chấp thuận ký hợp đồng uỷ thác xuất khẩu Xi măng giữa Công ty với Tổng công ty Xi măng Việt Nam.	100%
40	2782/NQ-HĐQT	03/10/2024	V/v chủ trương mua sắm dịch vụ tư vấn, gói thầu: “Xin cấp giấy phép tăng lưu lượng khai thác nước” phục vụ cho hoạt động sản xuất của nhà máy.	100%
41	2929/NQ-HĐQT	15/10/2024	V/v chấp thuận ký Hợp đồng mua than cám giữa Công ty với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM.	100%
42	2932/NQ-HĐQT	15/10/2024	V/v sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức Công ty.	100%
43	2962/NQ-HĐQT	18/10/2024	V/v phiên họp thường kỳ quý IV năm 2024.	100%
44	2989/QĐ-HĐQT	18/10/2024	V/v xếp loại chất lượng Người quản lý Công ty năm 2023.	100%
45	3429 NQ-HĐQT	29/11/2024	V/v công tác cán bộ (thống nhất bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Phương PTGD).	100%
46	3431 NQ-HĐQT	29/11/2024	V/v giao người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty.	100%
47	3432/NQ-HĐQT	29/11/2024	V/v công tác cán bộ.	100%
48	3435 NQ-HĐQT	29/11/2024	V/v thống nhất chủ trương về công tác cán bộ (cấp trưởng đơn vị).	100%
49	3439 NQ-HĐQT	29/11/2024	V/v thành lập Văn phòng Đảng – Đoàn thể và công tác cán bộ.	100%
50	3452/NQ-HĐQT	29/11/2024	V/v đôn đốc xử lý các Dự án, công việc tồn đọng và thực hiện các kiến nghị của Thanh tra	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Bộ Tài chính.	
51	3461/NQ-HĐQT	29/11/2024	V/v phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.	100%
52	3510/NQ-HĐQT	05/12/2024	V/v chấp thuận việc gia hạn thời gian trả nợ với Tổng công ty Xi măng Việt Nam	100%
53	3580/NQ-HĐQT	11/12/2024	V/v chấp thuận ký hợp đồng mua bán xi măng giữa Công ty với Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng và Công ty Cổ phần VICEM Thạch Cao Xi măng.	100%
54	3581/NQ-HĐQT	11/12/2024	V/v chấp thuận ký hợp đồng gia công giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Tam Điệp.	100%
55	3582/NQ-HĐQT	11/12/2024	V/v chấp thuận ký hợp đồng gia công giữa Công ty với Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung.	100%
56	3598/NQ-HĐQT	12/12/2024	V/v phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 & 2025 tại Công ty.	100%
57	3655/NQ-HĐQT	17/12/2024	V/v chủ trương mua sắm một số nguyên, nhiên vật liệu phục vụ sản xuất năm 2025.	100%
58	3660/NQ-HĐQT	17/12/2024	V/v đánh giá xếp loại chất lượng năm 2023 đối với Người đại diện phần vốn của BCC tại CRC	100%
59	3665/NQ-HĐQT	18/12/2024	V/v thống nhất bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ	100%
60	3835/NQ-HĐQT	25/12/2024	V/v đưa ra khỏi quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031	100%

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Hữu Phăng	Trưởng ban	29/6/2021; 01/9/2024	Cử nhân kế toán
2	Phạm Thị Thúy	Thành viên	29/6/2021; ...	Cử nhân tài chính ngân hàng
3	Tạ Hữu Hiền	Thành viên/ Trưởng Ban	27/4/2023; .../ 05/9/2024;	Cử nhân kế toán
4	Lê Trọng Thành	Thành viên	26/4/2024; ...	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

STT	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	Lê Hữu Phăng	03	100%	100%	
2	Phạm Thị Thúy	05	100%	100%	
3	Tạ Hữu Hiền	05	100%	100%	
4	Lê Trọng Thành	04	50%	100%	Bổ nhiệm ngày 26/4/2024

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

BKS thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành tuân thủ theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

Trưởng Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty, xem xét tình hình triển khai Nghị quyết của HĐQT, kiểm tra, phân tích, đánh giá kết quả đã thực hiện, đưa ra các biện pháp linh hoạt, kịp thời phù hợp với thực tế SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành Công ty

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	Lê Huy Quân	01/10/1965	Cử nhân kế toán, Thạc sỹ quản trị Kinh Doanh	26/7/2019; ---
2	Phạm Văn Phương	14/11/1965	Kỹ sư động lực	01/12/2019; ---
3	Nguyễn Sỹ Cường	12/5/1976	Cử nhân kinh tế	26/6/2023; ---
4	Nguyễn Chí Thức	23/5/1980	Kỹ sư công nghệ vật liệu Silicat/Thạc sỹ kỹ thuật hóa học	26/6/2023; ---

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Đức Sơn	23/3/1983	Cử nhân kế toán	7/10/2021; ---

VI. Đào tạo về quản trị công ty

1. 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 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Tổng Công ty Xi Măng Việt Nam				Công ty mẹ
2	Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung				Công ty con
3	Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch				Người có liên quan
4	Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Tam Điệp				Người có liên quan
5	Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn				Người có liên quan
6	Công ty CP VICEM Bao bì Bim Sơn				Người có liên quan
7	Công ty CP Xi măng VICEM Hải Vân				Bên liên quan
8	Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem				Người có liên quan
9	Công ty CP Xi măng Hạ Long				Bên liên quan
10	Công ty CP VICEM Thạch Cao Xi măng				Bên liên quan
11	Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng				Bên liên quan
12	Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng (CCID)				Bên liên quan
13	Lê Hữu Hà	Chủ tịch HĐQT			Người liên quan
14	Nguyễn Hoành Vân	TV.HĐQT; TGD Công ty	26/4/2024	Miễn nhiệm	Người liên quan
15	Nguyễn Minh Đức	TV.HĐQT			Người liên quan
16	Lê Huy Quân	TV.HĐQT; Quyền Tổng giám đốc			Người liên quan
17	Ngô Đức Việt	TV độc lập HĐQT			Người liên quan
18	Lê Thị Khanh	TV độc lập HĐQT			Người liên quan
19	Nguyễn Trường Thư	TV.HĐQT			Người liên quan
20	Phạm Văn Phương	PTGD Công ty			Người liên quan

21	Nguyễn Chí Thúc		PTGD Công ty			Người liên quan
22	Nguyễn Sỹ Cường		PTGD Công ty			Người liên quan
23	Nguyễn Đức Sơn		Kế toán trưởng; Người được UQ CBTT			Người liên quan
24	Lê Hữu Phăng		Trưởng BKS			Người liên quan
25	Tạ Hữu Hiễn		TV BKS			Người liên quan
26	Phạm Thị Thúy		TV BKS			Người liên quan
27	Lê Trọng Thành		TV BKS			Người liên quan
28	Nguyễn Công Kính		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty			Người liên quan
29	Nguyễn Văn Phán		Người phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty			Người liên quan

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Tam Điệp	Người liên quan/	11/01/20 24 đến 17/5/202 4	073/NQ-HĐQT ngày 11/01/2024	Ủy thác XK Xi măng; Giá trị: 708.333.390	VND
2	Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Tam Điệp	Người liên quan	25/01/20 24	208/NQ-HĐQT ngày 25/01/2024	HĐ gia công Xi măng; Giá trị: 279.090.980.898	VND
3	Công ty CP VICEM Thạch Cao Xi măng	Bên liên quan/Affil iated persons	25/01/20 24	209/NQ-HĐQT ngày 25/01/2024	HĐ mua bán Xi măng; Giá trị: 24.657.894.500	VND
4	Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng	Bên liên quan	25/01/20 24	209/NQ-HĐQT ngày 25/01/2024	HĐ mua bán Xi măng; Giá trị: 3.550.319.997	VND
5	Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung	Công ty con	25/01/20 24	210/NQ-HĐQT ngày 25/01/2024	HĐ gia công Xi măng; Giá trị: 19.380.934.541	VND
6	Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng	Bên liên quan	01/02/20 24	280/NQ-HĐQT ngày 01/02/2024	HĐ mua vỏ bao; Giá trị: 466.866.4000	VND

7	Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng (CCID)	Bên liên quan	11/03/2024	552/NQ-HĐQT ngày 11/3/2024	Hợp đồng tư vấn; Giá trị: 342.600.000	VND
8	Công ty CP VICEM Thạch Cao Xi măng	Bên liên quan	26/03/2024	714 NQ-HĐQT ngày 26/3/2024	HĐ mua thạch cao; Giá trị: 73.405.944.690	VND
9	Công ty CP Năng lượng & MT VICEM	Người liên quan	4/4/2024	823/NQ-HĐQT ngày 04/4/2024	HĐ mua than cám; Giá trị: 24.316.053.300	VND
10	Công ty CP Năng lượng & MT VICEM	Người liên quan	03/7/2024	1743/NQ-HĐQT ngày 03/07/2024	HĐ mua than cám; Giá trị: 20.950.406.400	VND
11	Công ty CP Năng lượng & MT VICEM	Người liên quan	01/8/2024	2089/NQ-HĐQT ngày 01/8/2024	HĐ mua bán clinker; Giá chưa VAT: 31.669.880.100	VND
12	Công ty CP Năng lượng & MT VICEM	Người liên quan	23/8/2024	2378/NQ-HĐQT ngày 23/08/2024	HĐ mua than cám; Giá trị: 23.861.750.000	VND
13	Tổng Công ty Xi Măng Việt Nam	Công ty mẹ	04/10/2024	2781/NQ-HĐQT ngày 03/10/2024	HĐ Ủy thác xuất khẩu xi măng; Giá trị: 14.733.333	VND
14	Công ty CP Năng lượng & MT VICEM	Người liên quan	15/10/2024	2929/NQ-HĐQT ngày 15/10/2024	HĐ mua than cám; Giá trị: 89.999.220.150	VND
15	Tổng Công ty Xi Măng Việt Nam	Công ty mẹ	01/01/2024 đến 31/12/2024		HĐ tư vấn; Giá trị: 18.447.196.310	VND

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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) 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):

- Giao dịch với Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch:

+ Người liên quan: Ông Lê Hữu Hà đang là Phụ trách Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch

+ Nội dung giao dịch: Mua gạch chịu lửa kiểm tính

+ Giá trị chưa VAT: 6.277.577.790 VND

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**

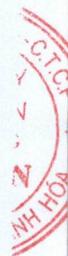
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ
Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Hữu Hà	Chủ tịch HĐQT	45.655.150	36,58%	
1.1	Nguyễn Thị Thanh Hà				
1.2	Lê Minh Trí				
1.3	Lê Hữu Minh				
1.4	Đinh Thị Hải Yến				
1.5	Dương Hồng Vân				
1.6	Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch				
2	Nguyễn Hoàng Vân	Thành viên HĐQT	41.798	0,03 %	Miễn nhiệm 24/6/2024
2.1	Lê Bá Chới				
2.2	Lê Thị Hòa				
2.3	Nguyễn Thị Chi				
2.4	Nguyễn Thị Ngân				
2.5	Nguyễn Thị Nga				
2.6	Lê Trần Thọ				
2.7	Trịnh Văn Đông				
2.8	Nguyễn Huy Điền				
2.9	Lê Thị Nhẫn		7.834	0,006%	
2.10	Nguyễn Hoàng Chương				
2.11	Nguyễn Hoàng Dương				
2.12	Tống Thị Minh Trang				
2.13	Ngô Thu Trang				
3	Lê Huy Quân	TV HĐQT, Quyền Tổng giám đốc	15.019.504	12,19%	
3.1	Lê Đình Ngay				
3.2	Vương Thị Miên				
3.3	Trần Thị Nhung				
3.4	Lê Thị Thu		3.348	0,003%	
3.5	Lê Thị Thư				
3.6	Lê Thị Thúy				
3.7	Ngô Văn Dũng				
3.8	Đỗ Ngọc Thi				
3.9	Nguyễn Văn Dư				
3.10	Trần Thị Hà				
3.11	Lê Huy Tùng				
3.12	Nguyễn Minh Châu				
3.13	Lê Thanh Tâm				
3.14	Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn				
3.15	Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung				
4	Nguyễn Trường Thư	Thành viên HĐQT	15.019.500	12,19%	Bổ nhiệm 27/04/2023
4.1	Nguyễn Văn Nam				

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4.2	Nguyễn Thị Bình				
4.3	Nguyễn Thị Cẩm Uyên				
4.4	Nguyễn Trường Thi				
4.5	Nguyễn Thị Thu Hồng				
4.6	Nguyễn Uyên Chi				
4.7	Nguyễn Uyên My				
4.8	Nguyễn Trường Văn				
4.9	Phạm Thị Khánh Vân				
5	Nguyễn Minh Đức	Thành viên HĐQT	15.019.500	12,19%	
5.1	Nguyễn Quốc Tuy				
5.2	Nguyễn Thị Hoài An				
5.3	Nguyễn Thị Phương Loan				
5.4	Nguyễn Hoàng Hải				
5.5	Nguyễn Hoàng Phúc				
5.6	Nguyễn Ngọc Hà				
5.7	Công ty CP VICEM bao bì Bim Sơn				
5.8	Công ty CP bao bì Hoàng Thạch				
6	Ngô Đức Việt	TV HĐQT độc lập			
6.1	Ngô Đức Ký				
6.2	Phạm Thị Mai				
6.3	Nguyễn Thị Mùa				
6.4	Ngô Đức Lưu				
6.5	Ngô Thị Thanh Thủy				
6.6	Tổng Thị Thu Lan				
6.7	Nguyễn Thanh Hiền				
6.8	Nguyễn Minh Thu				
6.9	Ngô Đức Thắng				
6.10	Ngô Đức Tùng				
6.11	Ngô Hà My				
6.12	Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Tam Điệp				
7	Lê Thị Khanh	TV HĐQT độc lập			
7.1	Lê Văn Bát				
7.2	Phạm Xuân Lê				
7.3	Vương Thị Đông				
7.4	Phạm Văn Nhâm				
7.5	Phạm Gia Khánh				
7.6	Phạm Thanh Huyền				
7.7	Lê Thị Thuý Anh				
7.8	Lê Văn Hữu				
7.9	Lê Văn Thọ				
7.10	Đoàn Văn Lợi				
7.11	Nguyễn Thị Thanh Hương				

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
7.12	Nguyễn Thị Mai Phương				
7.13	Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn				
8	Phạm Văn Phương	Phó TGD			
9.1	Vũ Thị Hương				
9.2	Phạm Xuân Bách				
9.3	Trịnh Thị Hồng				
9.4	Phạm Vũ Ban				
9.5	Phạm Thị Nguyệt				
9.6	Phạm Đức Cường				
9.7	Lại Thị Ngọc				
9.8	Trần Thị Hương				
9.9	Vũ Đình Chinh				
9.10	Vũ Thị Huyền				
9.11	Vũ Văn Chính				
9.12	Vũ Thị Hạt				
9.13	Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem				
9	Nguyễn Sỹ Cường	Phó TGD			Bổ nhiệm 26/06/2023
9.1	Phạm Thị Xuân				
9.2	Nguyễn Sỹ Hòa				
9.3	Nguyễn Sỹ Dũng				
9.4	Nguyễn Sỹ Lĩnh				
9.5	Nguyễn Sỹ Thịnh				
9.6	Nguyễn Sỹ Bình				
9.7	Lê Thị Chuyên				
9.8	Hồ Thị Huyền				
9.9	Đỗ Thị Tuyết				
9.10	Đỗ Thị Nhung				
9.11	Công ty CP XM Miền Trung				
10	Nguyễn Chí Thúc	PTGD Công ty	644	0,0005 %	Bổ nhiệm 26/06/2023
10.1	Nguyễn Thị Sáp				
10.2	Nguyễn Phú Quý				
10.3	Nguyễn Thị Nhân				
10.4	Lê Thị Nhung				
10.5	Nguyễn Thanh Trúc				
10.6	Nguyễn Hải Phong				
10.7	Lê Thị Dung				
10.8	Tạ Văn Kiên				
10.9	Lê Huy Huyền				
11	Nguyễn Đức Sơn	KTT; Người được UQ CBTT	901	0,0007 %	
11.1	Nguyễn Văn Linh				
11.2	Nguyễn Thị Thuần				
11.3	Nguyễn Thị Nam Lê				



STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
11.4	Nguyễn Thị Thu Giang				
11.5	Nguyễn Thị Hoa				
11.6	Nguyễn Bảo Khanh				
11.7	Nguyễn Thanh Tú				
11.8	Nguyễn Văn Thám				
11.9	Lê Thị Lý				
11.10	Hà Anh Tuấn				
11.11	Công ty cổ phần VICEM bao bì Bim Sơn				
12	Lê Hữu Phăng	Trưởng ban kiểm soát	644	0,0005 %	
12.1	Thiều Thị Bình		644	0,0005%	
12.2	Lê Hữu Thanh				
12.3	Lê Hữu Sơn				
12.4	Lê Thị Nga				
12.5	Bùi Thị Huyền				
12.6	Lê Thị Ninh				
12.7	Lê Hữu Cường				
12.8	Nguyễn Thị Tâm				
12.9	Lê Hữu Phương		644	0,0005%	
12.10	Nguyễn Thị Hà				
12.11	Lê Thị Năm				
12.12	Lê Hữu Hùng				
12.13	Nguyễn Thị Toan				
12.14	Lê Hữu Dũng				
12.15	Nguyễn Thị Hoan				
13	Tạ Hữu Hiến	Thành viên BKS			
13.1	Nguyễn Thị Thủy				
13.2	Hoàng Thị Hương				
13.3	Đặng Ngọc Long				
13.4	Đặng Thị Trà Giang				
13.5	Tạ Triều An				
13.6	Tạ Thị Ngân Quỳnh				
13.7	Tạ Hữu Đức				
13.8	Phan Thị Hường				
13.9	Công ty CP VICEM Thạch cao Xi măng				
13.10	Công ty CP Xi măng Tây Đô				
14	Phạm Thị Thúy	Thành viên BKS			
14.1	Phạm Văn Gai				
14.2	Lê Thị Tất				
14.3	Trịnh Thị Hồng				
14.4	Trần Khắc Toán				
14.5	Trần Đức Nhân				
14.6	Phạm Thị Hằng				
14.7	Đỗ Đình Thảo				

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
14.8	Phạm Thị Thúy Nga				
14.9	Trần Khắc Ngân				
14.10	Trần Khắc Tú				
14.11	Trần Khắc Chính				
15	Lê Trọng Thành	Thành viên BKS			Bổ nhiệm 26/4/2024
15.1	Nguyễn Thị Dung				
15.2	Lê Thị Minh Thân				
15.3	Nguyễn Thị Hoài Thu				
15.4	Lê Phương Ngọc				
15.5	Lê Quang Anh				
15.6	Lê Ngọc Bích				
15.7	Nguyễn Hoàng Tùng				
15.8	Nguyễn Ngọc Lan				
15.9	Nguyễn Đức Tuấn				
17	Nguyễn Công Kính	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty	100	---	
17.1	Phan Thị Ngũ				
17.2	Trương Xuân Bình				
17.3	Nguyễn Thị Xương				
17.4	Trương Thị Hiền				
17.5	Nguyễn Quan Danh				
17.6	Nguyễn Công Trí				
17.7	Nguyễn Thị Anh				
17.8	Nguyễn Thị Đức				
17.9	Nguyễn Thị Trâm				
17.10	Nguyễn Thị Thoa				
17.11	Nguyễn Văn Điềm				
17.12	Ngô Trí Dũng				
18	Nguyễn Văn Phán	Người phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty	650	0,0005%	Bổ nhiệm 29/11/2024
18.1	Phạm Thị Vân				
18.2	Nguyễn Thị Minh Trang				
18.3	Nguyễn Minh Châu				
18.4	Nguyễn Văn Dũng				
18.5	Nguyễn Thị Tú				
18.6	Nguyễn Thị Phương				
18.7	Nguyễn Văn Phan				
18.8	Nguyễn Văn Huyền				
18.9	Nguyễn Phúc Bồng				
18.10	Bùi Xuân Lương				
18.11	Hoàng Thị Lệ Hằng				
18.12	Trần Thị Mừng				
18.13	Trần Thị Khương				
18.14	Lê Huy Tùng				

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát; BKTNB;
- P. KHCL; P.TCKT; P.TC;
- Lưu: VT, Thư ký.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Hà