

Số: 01/01/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên**
- Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 028 38 368 363 Fax: 028 38 361 278
- Email: nguyenthithanhvuong@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 Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/NQ- ĐHĐCĐ	26/04/2022	<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 1.2. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.3. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi tên và địa chỉ Công ty. Ủy quyền cho người đại diện Pháp luật thực hiện các hồ sơ để sửa đổi tên và địa chỉ Công ty.5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị.



23

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.</p> <p>7. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022 của Ban Tổng giám đốc.</p> <p>8. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2021 (bao gồm Công ty Mẹ và Hợp nhất) đã được kiểm toán của Công ty.</p> <p>9. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2021 và thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.</p> <p>10. Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập trong Danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.</p> <p>11. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về mức thù lao HĐQT, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký và BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022.</p>

II. Hội đồng quản trị năm 2022

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 Văn Lập	TV HĐQT	26/04/2018	
5	Ông Phan Xuân Hiệu	TV HĐQT	20/11/2020	
6	Ông Nguyễn Văn Chuyên	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2018	
7	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 Văn Lập	4/4	100%	
5	Ông Phan Xuân Hiệu	4/4	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Chuyên	1/4	25%	
7	Ông Hoàng Cảnh Nguyễn	3/4	75%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định và Điều lệ công ty; hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Công ty không thành lập tiểu ban trực thuộc HĐQT.

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

STT	SỐ	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/01/NQ-HĐQT	01/01/2022	NQLC V/v sửa đổi và bổ sung Quy chế Quản lý nợ của Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1
2	02/01/QN-HĐQT	01/01/2022	QN V/v sửa đổi và bổ sung Quy chế Quản lý nợ của Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1
3	07/01/NQ-HĐQT	27/01/2022	NQLC Thống nhất thỏa thuận danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026
4	08/01/QĐ-HĐQT	27/01/2022	QĐ Ban hành danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026
5	01/02/NQLC-HĐQT	18/02/2022	NQLC V/v phê duyệt phương thức mua sắm clinker
6	04/02/NQ-HĐQT	28/02/2022	NQLC V/v phê duyệt thực hiện kế hoạch lao động, đào tạo, quỹ tiền lương năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022
7	02/03/NQ-HĐQT	04/03/2022	NQ Hội đồng quản trị thực hiện Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
8	03/03/NQLC-HĐQT	08/03/2022	NQLC V/v chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai cung cấp clinker
9	07/03/NQ-HĐQT	18/03/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp thứ 46
10	08/03/NQ-HĐQT	31/03/2022	NQLC V/v ký hợp đồng gia công xi măng tại trạm nghiền Hạ Long
11	01/04/NQLC-HĐQT	19/04/2022	NQLC Về việc chấp thuận chủ trương bổ sung ngân sách và phương thức mua sắm "Lắp đặt đường ống gió nóng từ cooler thay cho lấy gió nóng từ preheater để sấy nghiền than tại Nhà máy xi măng Bình Phước
12	02/04/NQ-HĐQT	29/04/2022	NQLC V/v ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại trạm nghiền Cam Ranh

STT	SỐ	NGÀY	NỘI DUNG
13	01/05/NQ-HĐQT	05/05/2022	NQLC V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 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
14	02/05/QĐ-HĐQT	05/05/2022	QĐ V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 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
15	08/05/NQ-HĐQT	19/05/2022	NQLC Về việc phê duyệt định biên lao động đến năm 2025 của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
16	09/05/QĐ-HĐQT	19/05/2022	QĐ Về việc ban hành định biên lao động đến năm 2025 của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
17	10/05/NQLC-HĐQT	19/05/2022	NQLC Về việc phê duyệt phương thức thuê ngoài dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên
18	11/05/NQLC-HĐQT	20/05/2022	NQLC Về việc chấp thuận chủ trương bổ sung ngân sách và phương thức mua sắm "Lắp đặt đường ống gió nóng từ cooler thay cho lấy gió nóng từ preheater để sấy nghiền than tại Nhà máy xi măng Kiên Lương
19	01/06/NQ-HĐQT	14/06/2022	NQLC Về việc ký kết hợp đồng gia công xi măng Vicem Hà Tiên tại Công ty TNHH MTV Hạ Long
20	02/06/NQLC-HĐQT	16/06/2022	NQLC Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
21	03/06/NQLC-HĐQT	21/06/2022	NQLC Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa bằng đường thủy
22	05/06/NQ-HĐQT	21/06/2022	NQLC Về việc trích lập các Quỹ Khen thưởng và Quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2021
23	06/06/NQ-HĐQT	30/06/2022	NQLC Về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế quản lý nhân sự của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
24	07/06/QĐ-HĐQT	30/06/2022	QĐ Về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế quản lý nhân sự của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
25	08/06/NQ-HĐQT	30/06/2022	NQLC Về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
26	09/06/QĐ-HĐQT	30/06/2022	QĐ Về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty cổ phần xi măng VICEM Hà Tiên
27	10/06/NQ-HĐQT	01/07/2022	NQLC Về việc hiệu chỉnh mức lương tối thiểu DN áp dụng trong thang bảng lương & bổ sung chức danh theo định biên lao động đến năm 2025
28	01/07/NQ-HĐQT	22/07/2022	NQLC Về việc thay đổi tên, địa chỉ Ban Quản lý dự án Công ty cổ phần xi măng VICEM Hà Tiên
29	02/07/QĐ-HĐQT	22/07/2022	QĐ Về việc thay đổi tên, địa chỉ Ban Quản lý dự án Công ty cổ phần xi măng VICEM Hà Tiên
30	04/07/NQLC-HĐQT	27/07/2022	NQLC Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Vicem Thạch cao xi măng cung cấp thạch cao khan thiên nhiên
31	05/07/NQ-HĐQT	27/07/2022	NQLC Về việc ký kết hợp đồng gia công xi măng Vicem Hạ Long tại Trạm nghiền Cam Ranh
32	02/08/NQ-HĐQT	03/08/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp thứ 47
33	04/08/NQ-HĐQT	30/08/2022	NQLC Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá (điều chỉnh)
34	03/09/NQ-HĐQT	12/09/2022	NQLC Về việc ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên

th

STT	SỐ	NGÀY	NỘI DUNG
35	04/09/QN-HĐQT	12/09/2022	QN Về việc ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
36	04A/09/NQ-HĐQT	12/09/2022	NQLC Về việc phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 của CTY CP Xi măng VICEM Hà Tiên
37	05/09/NQ-HĐQT	13/09/2022	NQLC Về việc hủy thầu gói thầu số 1 - Cung cấp thiết kế, thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật - Dự án Nâng cao năng lực nghiền xi măng tại Nhà máy xi măng Kiên Lương
38	05A/09/NQLC-HĐQT	28/09/2022	NQLC Về việc chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2022
39	06/09/QĐ-HĐQT	29/09/2022	QĐ Về việc hủy thầu gói thầu số 1 - Cung cấp thiết kế, thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật - Dự án Nâng cao năng lực nghiền xi măng tại Nhà máy xi măng Kiên Lương
40	07/09/QĐ-HĐQT	30/09/2022	QĐ Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá (điều chỉnh)
41	08/09/NQ-HĐQT	30/09/2022	NQLC V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng hoán đổi và vay mượn clinker với Công ty CP Xi măng Hạ Long
42	09/09/NQ-HĐQT	30/09/2022	NQLC V/v ký kết phụ lục hợp đồng gia công xi măng Vicem Hà Tiên tại Công ty TNHH MTV XM Hạ Long
43	03/10/NQ-HĐQT	13/10/2022	Nghị quyết hợp Hội đồng quản trị phiên họp lần 48
44	02/11/NQ-HĐQT	04/11/2022	Nghị quyết hợp Hội đồng quản trị phê duyệt KH SXKD ĐTXD 2022
45	04/11/QĐ-HĐQT	17/11/2022	Quyết định V/v cử cán bộ đi công tác tại Nhật Bản
46	05/12/NQ-HĐQT	06/12/2022	NQLC Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá
47	06/12/QĐ-HĐQT	08/12/2022	QĐ Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá
48	06A/12/NQ-HĐQT	20/12/2022	NQLC Về việc bổ nhiệm chức danh Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
49	07/12/QĐ-HĐQT	20/12/2022	QĐ Về việc bổ nhiệm chức danh Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
50	08/12/NQ-HĐQT	20/12/2022	NQLC Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp đá vôi phụ gia nguồn gốc phía Bắc
51	09/12/NQLC-HĐQT	23/12/2022	NQLC Về việc 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 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
52	10/12/NQ-HĐQT	23/12/2022	NQLC Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp cát tự nhiên cho Nhà máy xi măng Kiên Lương trong năm 2023
53	11/12/NQ-HĐQT	23/12/2022	NQLC Về việc phê duyệt phương án mua sắm than phục vụ sản xuất cho các nhà máy trực thuộc Vicem Hà Tiên - Năm 2023
54	12/12/NQ-HĐQT	23/12/2022	NQ Về việc ký kết phụ lục hợp đồng gia công xi măng Vicem Hà Tiên tại Công ty TNHH MTV XM Hạ Long
55	13/12/NQ-HĐQT	26/12/2022	NQLC Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án nâng cấp tải trọng cầu bắc qua kênh Ba Hòn vào Nhà máy xi măng Kiên Lương
56	14/12/QĐ-HĐQT	26/12/2022	QĐ Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án nâng cấp tải trọng cầu bắc qua kênh Ba Hòn vào Nhà máy xi măng Kiên Lương

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

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 phiên họp vào ngày 24/3/2022 và ngày 30/12/2022.

- Nội dung phiên họp thứ 1: Tổng kết kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm điểm công tác của các thành viên; Thông qua dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát; Thông qua dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022 để trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.

- Nội dung phiên họp thứ 2: Tổng quan và đánh giá tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 và đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023.

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	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 năm 2022 của Ban kiểm soát

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định và Kế hoạch hoạt động năm 2022, trong năm Ban kiểm soát đã triển khai và hoàn thành các công việc sau đây:

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 trước và sau khi được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán;

- Kiểm tra, khuyến nghị và góp ý nội dung dự thảo các văn kiện của Công ty trước khi trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Lập và trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty;

- 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 2021 gửi đến Ban điều hành Công ty;

- Tiếp tục rà soát việc thực hiện các nội dung thay đổi theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Hỗ trợ và phối hợp cùng bộ phận pháp chế Công ty dự thảo Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và với Tổng Giám đốc;

- Tham gia đóng góp dự thảo Quy chế công bố thông tin, dự thảo Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ; dự thảo Quy chế kiểm toán nội bộ;

- 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 bước thực hiện các nội dung công tác theo Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;

- Giám sát việc tuân thủ chấp hành pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, các quy định của Công ty mẹ và Công ty trong quá trình quản lý, điều hành 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, ủy quyền do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ký phê duyệt;

- Phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thực hiện chương trình rà soát việc vận hành và sử dụng hệ thống Eoffice trong toàn Công ty.

- Ngày 22/7/2022 Công ty công bố chi tiết nội dung điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2021 theo Thông báo của Kiểm toán nhà nước. Các chỉ tiêu thay đổi sau điều chỉnh:

- Về Kết quả hoạt động kinh doanh: Giá vốn giảm 69,4 tỷ đồng; Chi phí bán hàng tăng 3,8 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 65,6 tỷ đồng;

- Về Tài sản – Nguồn vốn: Tài sản ngắn hạn tăng 1,5 tỷ đồng; Tài sản dài hạn tăng 71,2 tỷ đồng; Nợ phải trả tăng 29,7 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu tăng 43 tỷ đồng; Tổng tài sản tăng 72,7 tương ứng với Nguồn vốn tăng 72,7 tỷ đồng.

- Ngày 26/10/2022 Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 6%/cổ phiếu theo đúng nội dung Nghị quyết số 03/09/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên ban hành ngày 12/9/2022.

✚ Kết quả giám sát giao dịch cổ phiếu Công ty đối với cổ đông là người nội bộ và người có liên quan:

Trong năm 2022, thông tin về các giao dịch cổ phiếu Công ty (mã chứng khoán HT1) của người nội bộ và người có liên quan như sau:

- Ngày 21/2/2022: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã hoàn tất giao dịch bán hết 48.000 cổ phiếu quỹ đang nắm giữ, đưa tỷ lệ nắm giữ sau khi giao dịch về 0%;

- Ngày 30/3/2022: Công ty Cổ phần Logistics Vicem – là tổ chức có “ người liên quan “ của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (thành viên Hội đồng quản trị) nắm giữ cổ phần chi phối – đã hoàn tất giao dịch bán ra 1.084.320 cổ phiếu HT1/1.084.320 cổ phiếu đang nắm giữ, đưa tỷ lệ nắm giữ sau khi giao dịch về 0%;

- Ngày 23/8/2022: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung là người có liên quan đến TV.HĐQT Công ty, đã hoàn tất giao dịch bán ra 1.546.004 cổ phiếu HT1/1.546.004 số cổ phiếu đang nắm giữ, đưa tỷ lệ nắm giữ sau khi giao dịch về 0%;

✚ Giám sát hoạt động công bố thông tin:

Trong năm 2022, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành 02 công văn số 443/SGDHCM-NY (ngày 14/4/2022) và 688/SGDHCM-NY (ngày 28/4/2022) về việc nhắc nhở Công ty đã thực hiện công bố thông tin không đúng thời gian quy định theo hướng dẫn tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính. Ngày 25/4/2022, Công ty đã gửi công văn giải trình số 1073/HT1-Tky đến Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh để giải trình về nội dung nhắc nhở trên.

✚ Giám sát việc thực hiện đổi tên Công ty:

Sau thời gian tập hợp và chuẩn bị hồ sơ, ngày 04/5/2022 Công ty đã nộp hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh theo mẫu Phụ lục II-1 (ban hành theo Thông Tư hướng dẫn số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) với nội dung đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp.

Ngày 06/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, thay đổi lần thứ 16 với tên gọi Công ty là: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN** – Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company (viết tắt: Vicem Ha Tien J.S.Co) - Mã số doanh nghiệp: 0301446422.

Từ ngày 06/5/2022 đến ngày 26/5/2022, các Đơn vị trực thuộc Công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, cập nhật theo tên gọi mới của Công ty:

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên – Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ Xi măng Vicem Hà Tiên – Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cấp ngày 11/5/2022 – Mã số thuế chi nhánh: 0301446422-018;

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên – Nhà máy Xi măng Bình Phước - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cấp ngày 11/5/2022 - Mã số thuế chi nhánh: 0301446422-012;

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên – Xí nghiệp Quản lý đường BOT Phú Hữu - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cấp ngày 13/5/2022 - Mã số thuế chi nhánh: 0301446422-015

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên – Trạm nghiền Cam Ranh - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cấp ngày 13/5/2022 – Mã số thuế chi nhánh: 0301446422-017;

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên – Nhà máy Xi măng Kiên Lương - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cấp ngày 16/5/2022 - Mã số thuế chi nhánh: 0301446422-013

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên – Trạm nghiền Long An - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cấp ngày 18/5/2022 - Mã số thuế chi nhánh: 0301446422-014;

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên – Trạm nghiên Phú Hữu - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cấp ngày 26/5/2022 - Mã số thuế chi nhánh: 0301446422-020;

Ngày 12/12/2022, Công ty thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17 với nội dung thay đổi: thông tin giấy tờ pháp lý cá nhân của Người đại diện theo pháp luật. Loại giấy tờ thay đổi: từ giấy Chứng minh nhân dân (CMND) sang Căn cước công dân (CCCD).

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:

- Chấp thuận các nội dung, chương trình hoạt động của Ban kiểm soát và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo yêu cầu;

- Tạo điều kiện để Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị; các cuộc họp giao ban tổng kết hoạt động SXKD định kỳ của Công ty và các cuộc họp có liên quan khác;

- Gửi dự thảo văn bản quy phạm nội bộ đến Ban kiểm soát để tham gia, phối hợp rà soát nội dung cho phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động 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 do Tổng Giám đốc chủ trì 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, kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong từng phần hành công việc;

- Gửi nội dung khuyến nghị, góp ý cho dự thảo các văn bản quy phạm nội bộ và các hồ sơ, tài liệu khác khi được yêu cầu;

5. Các nội dung khuyến nghị

Năm 2023, cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ucraina vẫn chưa kết thúc; bóng ma của đại dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu biến mất. Nỗi lo âu khủng hoảng vẫn còn đè nặng lên nền kinh tế thế giới, nhất là sau khi Chính phủ Trung Quốc thông báo mở cửa biên giới sau gần 3 năm phong tỏa và theo đuổi chính sách “Zero Covid”. Đối với tình hình kinh tế - xã hội trong nước, sau một năm đất nước trở lại nhịp sống bình thường bởi đại dịch, với các giải pháp nhằm nỗ lực phục hồi nền kinh tế của Chính phủ, phần nào cũng hỗ trợ và tháo gỡ được các khó khăn trước mắt của Công ty.

Năm 2022, cũng là năm biến động nguồn cung và giá năng lượng lên cao nhất. Đối với hoạt động SXKD xi măng, giá năng lượng quyết định vấn đề sống còn của Công ty. Với sự uyển chuyển, linh hoạt và năng động, tập thể lãnh đạo và người quản lý đã lèo lái Công ty vượt qua đỉnh giá năng lượng, đảm bảo sự hoạt động liên tục của dây chuyền sản xuất,

Nh

ổn định tình hình tiêu thụ, có lợi nhuận, giữ được chỉ tiêu kế hoạch thu nhập cho người lao động và nộp đầy đủ các khoản thuế và bảo hiểm.

Năm 2023, khó khăn vẫn chưa lùi bước, để góp phần xây dựng kế hoạch SXKD linh hoạt, bắt nhịp theo kịp các cơ hội cũng như giảm thiểu được rủi ro khi tình hình thế giới thay đổi cũng như sự thay đổi của các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô trong nước, Ban kiểm soát khuyến nghị:

- Xây dựng kế hoạch SXKD theo các mức dự báo cung cầu năng lượng;
- Tăng cường và động viên đội ngũ người lao động tham gia các chương trình nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, cải tiến công nghệ sản xuất nhằm tối ưu hóa giá thành sản xuất; Tăng cường các công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm tăng năng suất lao động để đạt mục tiêu sản lượng hòa vốn.
- Tìm kiếm mọi nguồn cung năng lượng có mức giá tiết kiệm, tối ưu; khai thác, cải tiến thiết bị nhằm tăng tỷ lệ sử dụng nguồn năng lượng thay thế.

Trong tình hình chính sách tiền tệ thắt chặt đang lan ra khắp toàn cầu và trong nước cũng không nằm ngoài cuộc, nhằm hạn chế đà tăng của chi phí vốn, Công ty tiếp tục tìm các giải pháp để quản lý, kiểm soát an toàn công nợ bán hàng; Xây dựng kế hoạch tồn kho tối ưu nhằm không để vốn ứ đọng, chậm luân chuyển trong hàng hóa tồn kho; Tìm kiếm các nguồn vay với lãi suất tiết kiệm, hiệu quả.

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 sỹ Kinh tế	10/03/2021	
3	Ông Nguyễn Thanh Phúc	03/04/1975	Thạc sỹ QTKD	21/11/2019	

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 công ty Xi măng Việt Nam			0100106320	Số 228 Lê Duẩn, Phường Trưng 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
03	Công Ty TNHH MTV Xi Măng Hạ Long			0309453823	Lô C25, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TPHCM				Người có liên quan
04	Công ty cổ phần Vận tải và Thương Mại Quốc tế			0302345459	140A, Nam kỳ khởi nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM				Người có liên quan
05	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hoàng Mai			2900329295	Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An				Người có liên quan
06	Công ty Cổ phần Logistics Vicem			0301975289	405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP HCM				Người có liên quan
07	Công ty Cổ Phần Cao Su Bến Thành			0301150295	Lô B 3-1, KCN Tây Bắc Củ chi, Đường Giáp Hải (D3) - Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, TP HCM				Người có liên quan
08	Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)			0300608568	Số 11 Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP HCM				Người có liên quan
09	Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) – Chi nhánh Kiên Giang			0300608568-001	Liên tỉnh lộ 11, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang				Bên liên quan
10	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hạ Long			5700466028	Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh				Bên liên quan

1/2

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
11	Công Ty Cổ Phần TM DV Vận Tải Xi Măng Hải Phòng			0200577563	290 Đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng				Bên liên quan
12	Công Ty Cổ Phần Vicem VLXD Đà Nẵng			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				Bên liên quan
13	Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường Vicem			0100106352	21B Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội				Bên liên quan
14	Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao xi măng			3300101300	Số 24 Đường Hà Nội, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế				Người có liên quan
15	Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng			0100106320-004	Ngõ 122 Phố Vĩnh Tuy - P.Vĩnh Tuy - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội				Bên liên quan
16	Viện Công Nghệ Xi Măng Vicem			0105459714	Ngõ 122 phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				Bên liên quan
17	Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng			0105459714-001	Số 3 đường Hà Nội, Quận Hồng bàng, TP. Hải phòng				Bên liên quan
18	Công ty Cổ phần bao bì Hà Tiên			1700110786	Khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, Kiên Giang				Bên liên quan
19	Công ty TNHH Xi măng Siam City Nhon Trạch			3600622216	Khu công nghiệp Ông Kèo, xã Phước Khánh, huyện Nhon Trạch, Đồng Nai				Bên liên quan
20	Công ty Cổ phần cao su Đồng Nai - Kratie			3601014972	Số 13, đường số 3, KP Trung Tâm, P.Xuân Lập, TP.Long Khánh, Đồng Nai				Người có liên quan
21	Đình Quang Dũng		CT.HĐQT						Người có liên quan

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
22	Lưu Đình Cường		TV.HĐQT - Tổng Giám đốc						Người có liên quan
23	Nguyễn Văn Lập		TV.HĐQT						Người có liên quan
24	Bùi Nguyên Quỳnh		TV.HĐQT - Kế toán trưởng						Người có liên quan
25	Nguyễn Văn Chuyên		TV.HĐQT						Người có liên quan
26	Phan Xuân Hiệu		TV.HĐQT						Người có liên quan
27	Hoàng Cảnh Nguyễn		TV.HĐQT						Người có liên quan
28	Trung Thị Tâm Thanh		Trưởng Ban kiểm soát						Người có liên quan
29	Trần Thị Bích Thủy		TV.BKS						Người có liên quan
30	Lê Thị Thu Thủy		TV.BKS						Người có liên quan
31	Phạm Kiến Phương		Phó TGD						Người có liên quan
32	Nguyễn Thanh Phúc		Phó TGD						Người có liên quan
33	Đặng Thị Phương Thơ		Người phụ trách quản				20/12/2022	Từ nhiệm	Người có liên quan

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
			trị cty kiêm thư ký cty, Người được ủy quyền CBTT						
34	Nguyễn Thị Thanh Vương		Người phụ trách quản trị cty kiêm thư ký cty, Người được ủy quyền CBTT			20/12/2022			Người có liên quan

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/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*/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 ĐHDCĐ/ 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, đường Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội	Năm 2022		Phí tư vấn	121.426.511.054
							Cổ tức phải trả	182.461.552.800
2	Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)	Người có liên quan	0300608568	Số 11 Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP HCM	Năm 2022		Doanh thu bán cát	517.372.500
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 2022		Doanh thu bán cát	227.250.000
4	Công ty Cổ phần Logistics Vicem	Người có liên quan	0301975289	405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP HCM	Năm 2022		Phí vận chuyển	140.818.025.080
							Mua nguyên vật liệu	15.152.196.969

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*/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 ĐHDCE/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị (chưa bao gồm VAT)
5	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hạ Long	Bên liên quan	5700466028	Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Năm 2022		Nhận hoán đổi Clinker	61.741.257.600
							Nhận trả clinker	2.161.171.200
							Doanh thu gia công xi măng	1.552.683.775
6	Công Ty TNHH MTV Xi Măng Hạ Long	Người có liên quan	0309453823	Lô C25, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TPHCM	Năm 2022		Gia công xi măng	250.603.363.553
7	Công Ty Cổ Phần TM DV Vận Tải Xi Măng Hải Phòng	Bên liên quan	0200577563	290 Đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng	Năm 2022		Phí vận chuyển	9.382.615.366
							Doanh thu phí cập cảng	13.311.707
8	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 2022		Mua vó bao	43.183.089.600
9	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hoàng Mai	Người có liên quan	2900329295	Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An	Năm 2022		Doanh thu gia công xi măng	14.658.416.338
							Mua Clinker	171.828.933.303
10	Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường Vicem	Bên liên quan	0100106352	21B Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	Năm 2022		Mua Than	524.109.865.825
11	Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Người có liên quan	3300101300	Số 24 Đường Hà Nội, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế	Năm 2022		Mua thạch cao	22.306.613.400

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*/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/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị (chưa bao gồm VAT)
12	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 2022		Phí tư vấn	408.885.415
13	Viện Công Nghệ Xi Măng Vicem	Bên liên quan	0105459714	Ngõ 122 phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Năm 2022		Phí đào tạo	87.808.000
14	Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng	Bên liên quan	0105459714-001	Số 3 đường Hà Nội, Quận Hồng bàng, TP. Hải phòng	Năm 2022		Phí đào tạo	317.600.000
15	Công ty cổ phần Vận tải và Thương Mại Quốc tế	Người có liên quan	0302345459	140A, Nam kỳ khởi nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM	Năm 2022		Phí vận chuyển	1.635.522.490
							Doanh thu bán xi măng	1.668.923.340
16	Công ty Cổ Phần Cao Su Bến Thành	Người có liên quan	0301150295	Lô B 3-1, KCN Tây Bắc Củ chi, Đường Giáp Hải (D3) - Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, TP HCM	Năm 2022		Mua vật tư phụ tùng	18.272.805.000
							Cổ tức nhận được	2.772.000.000

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 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 2022	Doanh thu gia công xi măng	14.658.416.338
						Mua Clinker	171.828.933.303
2	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 HCM	Năm 2022	Phí vận chuyển	140.818.025.080
						Mua nguyên vật liệu	15.152.196.969
3	Công Ty TNHH MTV Xi Măng Hạ Long	Hoàng Cảnh Nguyễn – TV.HĐQT có liên quan	0309453823	Lô C25, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TPHCM	Năm 2022	Gia công xi măng	250.603.363.553
4	Công ty cổ phần Vận tải và Thương Mại Quốc tế	Nguyễn Văn Chuyên – TV.HĐQT có liên quan	0302345459	140A, Nam kỳ khởi nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM	Năm 2022	Phí vận chuyển	1.635.522.490
						Doanh thu bán xi măng	1.668.923.340
5	Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)	Phạm Kiến Phương – Phó Tổng Giám đốc có liên quan	0300608568	Số 11 Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP HCM	Năm 2022	Doanh thu bán cát	517.372.500
6	Công ty Cổ Phần Cao Su Bến Thành	Nguyễn Thanh Phúc – Phó Tổng Giám đốc có liên quan	0301150295	Lô B 3-1, KCN Tây Bắc Củ chi, Đường Giáp Hải (D3) - Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, TP HCM	Năm 2022	Mua vật tư phụ tùng	18.272.805.000
						Cổ tức nhận được	2.772.000.000

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	Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1		48.000		0		Bán 48.000 cổ phiếu quỹ
2	Công ty Cổ phần Logistics Vicem	Liên quan với người nội bộ	1.084.320	0,284%	0	0%	Bán 1.084.320 cổ phiếu
3	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Liên quan với người nội bộ	1.546.004	0,405%	0	0%	Bán 1.546.004 cổ phiếu

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

- Như trên;
- HĐQT (để b/cáo);
- BKS (để b/cáo);
- Ban TGD (để b/cáo);
- Lưu: Tky Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Quang Dũng

C.P. H.

M.S.D.

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.06	Lưu Đình Quang Minh									Con
2.07	Lê Danh Tuyên						Đã mất			Bố vợ
2.08	Lê Thị Lan									Mẹ vợ
2.09	Nguyễn Văn Vinh									Anh rể
3	Nguyễn Văn Lập	068C007001-00 của BIDV	Thành viên HĐQT - Trưởng phòng Kỹ thuật					50.688.025	13,29%	Trong đó: 50.683.765 cp nắm giữ là của Nhà nước
3.01	Nguyễn Văn Thành						Mất			Bố
3.02	Nguyễn Thị Mai									Mẹ
3.03	Nguyễn Thị Thu									Em ruột
3.04	Nguyễn Thị Hồng									Em ruột
3.05	Nguyễn Văn Vân		Trưởng phòng hậu cần – Trạm nghiên cứu Cam Ranh							Em ruột
3.06	Lê Thị Kim Hạ									Vợ
3.07	Nguyễn Lê Thục Trinh									Con
3.08	Nguyễn Lê Viên Minh									Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.09	Lê Văn Đình									Bố vợ
3.10	Nguyễn Thị Sương									Mẹ vợ
3.11	Huỳnh Duy Thảo									Em rể
3.12	Hoàng Lân Sơn									Em rể
3.13	Hà Thị Hường									Em dâu
4	Bùi Nguyên Quỳnh	0001000001 Cty chứng khoán Vndirect	Thành viên HDQT - Kế toán trưởng					50.683.765	13,28%	Trong đó: 50.683.765 cp nắm giữ là của Nhà nước
4.01	Bùi Nguyên Đông	0001021111 Cty chứng khoán Vndirect								Bố
4.02	Đỗ Thị Minh Đức									Mẹ
4.03	Bùi Thị Nguyễn Thảo	009C131801 VCBs								Em ruột
4.04	Phạm Quỳnh Nga	0001001001 Cty chứng khoán Vndirect								Vợ

M

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.05	Bùi Quỳnh Khuê									Còn nhỏ chưa có CMND
4.06	Bùi Nguyên Đức Khánh									Còn nhỏ chưa có CMND
4.07	Phạm Văn Giáp									Bố vợ
4.08	Nguyễn Quỳnh Chi	0001280255 Cty chứng khoán Vndirect								Mẹ vợ
5	Nguyễn Văn Chuyển	004CA04701 của Cty CK Yuanta Viet Nam	Thành viên HĐQT					10.630.000	2,79%	
5.01	Nguyễn Thị Hồng Nhung	004CA03535 của Cty CK Yuanta Viet Nam								Vợ
5.02	Nguyễn Tuấn Anh									Con
5.03	Nguyễn Quốc Huy									Con
5.04	Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên									Con
5.05	Nguyễn Đình Đỗ									Bố
5.06	Nguyễn Thị Lan			Đã mất						Mẹ
5.07	Nguyễn Văn Thái									Bố vợ

21

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.08	Đặng Thị Yến									Mẹ vợ
5.09	Nguyễn Thị Nhung									Chị
5.10	Nguyễn Xuân Hà									Anh rể
5.11	Nguyễn Thị Tươi									Chị
5.12	Nguyễn Ngọc Tụng									Anh rể
5.13	Nguyễn Thị Bích									Em
5.14	Nguyễn Xuân Hiếu									Em rể
5.15	Nguyễn Thị Gái									Em
5.16	Nguyễn Thị Xuân									Em
5.17	Trần Bình Trọng									Em rể
5.18	Nguyễn Đình Thanh									Em
5.19	Dương Thị Mai Hương									Em dâu
5.20	Nguyễn Đình Lịch									Em
6	Phan Xuân Hiếu	069C-002135 của SHS	Thành viên HĐQT					50.683.765	13,28%	Trong đó: 50.683.765 cp nắm giữ là của Nhà nước
6.01	Phan Xuân Chất									Bố
6.02	Đậu Thị Liên									Mẹ
6.03	Phan Thị Hải Yến									Chị ruột
6.04	Phan Thị Hoa Lê									Em ruột
6.05	Vũ Mai Hương	069C-003225 của SHS								Vợ
6.06	Phan Vũ Khánh Ly									con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.07	Phan Xuân Bình Minh									con
6.08	Võ Ngọc Thăng									Bố Vợ
6.09	Lê Thị Chiêu									Mẹ Vợ
6.10	Hồ Sỹ Nam Thắng									Anh rể
6.11	Nguyễn Đức Hà									Em rể
7	Hoàng Cảnh Nguyễn		Thành viên HĐQT							
7.01	Hoàng Cảnh Tấn									Bố đẻ
7.02	Phan Thị Thanh	không	không							Mẹ đẻ
7.03	Hoàng Thị Khánh	không	không							Vợ
7.04	Hoàng Thị Hải Yến	không	không							Con đẻ
7.05	Hoàng Thị Ngọc Lan	không	không							Con đẻ
7.06	Hoàng Ngọc Thiên An	không	không							Con đẻ
7.07	Hoàng Cảnh Toại	không	không				Đã mất			Anh trai
7.08	Hoàng Thị Hồng Hà	không	không							Chị gái
7.09	Nguyễn Văn Bá	không	không							Anh rể
7.10	Hoàng Thị Hồng Hoài	không	không							Chị gái
7.11	Phan Cảnh Toàn	không	không							Anh rể

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.12	Hoàng Cảnh Chung	không	không							Em trai
7.13	Phạm Thị Thùy	không	không							Em dâu
7.14	Hoàng Cảnh Chương	không	không							Em trai
7.15	Lê Thị Thanh Nhân	không	không							Em dâu
7.16	Hoàng Đình Khang	không	không				Đã mất			Bố vợ
7.17	Võ Thị Nam	không	không				Đã mất			Mẹ vợ
7.18	Hoàng Minh Sơn	không	không							Anh trai vợ
7.19	Đỗ Thị Nhung	không	không							Chị dâu vợ
7.20	Hoàng Đình Hà	không	không				Đã mất			Anh trai vợ
7.21	Trần Thị Liên	không	không							Chị dâu vợ
7.22	Hoàng Thị Hương	không	không							Chị gái vợ
7.23	Nguyễn Đình Hương	không	không							Anh rể vợ
8	Trung Thị Tâm Thanh	068C006269 Cty CP Chứng khoán Bản Việt	Trưởng Ban kiểm soát							
8.01	Lý Thị Mỹ Dung									Mẹ
8.02	Trung Việt Thùy	068C002356 Cty CP Chứng khoán Bản Việt		Đã mất				4.020	0,00%	Bố

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.03	Nguyễn Văn Hai									Bố chồng
8.04	Trần Thị Ớt			Đã mất						Mẹ chồng
8.05	Nguyễn Văn Lợi	068C004919 Cty CP Chứng khoán Bản Việt	Giám đốc Trạm nghiên Long An					3.600	0,00%	Chồng
8.06	Nguyễn Hồng Đăng									Con
8.07	Nguyễn Quang Đình									Con
8.08	Trung Thị Thanh Hà									Em
8.09	Lý Hồng Minh									Em rể
8.10	Trung Việt Hải		Nhân viên P. Tổng hợp Nhà máy Xi Măng Kiên Lương							Em
8.11	Nguyễn Thị Ngọc Trân									Em dâu
9	Trần Thị Bích Thủy	068C001426 tại Công ty CK Bản Việt	Thành viên Ban kiểm soát - Phó phòng Tổ chức Hành chánh					3.924	0,00%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.01	Nguyễn Đức Điện		không					2.052	0,00%	Chồng
9.02	Nguyễn Phúc Thành		không							Con
9.03	Trần Ngọc Mai		không							Bố
9.04	Hoàng Thị Tào		không							Mẹ
9.05	Trần Thiên Sơn		không							Anh
9.06	Trần Duy Tiên		không							Em
9.07	Trần Chính Thiện		không							Em
9.08	Nguyễn Thị Diễm		không							Chị dâu
9.09	Tạ Thị Nhung		không							Em dâu
9.10	Lưu Thị Ngọc Lý		không							Em dâu
9.11	Nguyễn Đức Toàn		không							Bố chồng
9.12	Lê Thị Trà		không							Mẹ chồng
10	Lê Thị Thu Thủy		Thành viên Ban kiểm soát							
10.01	Lê Văn Hòa									Anh

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.02	Lê Văn Hùng									Anh
10.03	Tổng Thị Lai Thanh									Chị dâu
10.04	Lê Thị Trúc Ngân									Chị
10.05	Lê Thị Thu Hà									Chị
10.06	Phan Mậu Dưỡng									Anh rể
10.07	Lê Thị Thu Hằng									Chị
10.08	Nguyễn Lanh									Anh rể
10.09	Lê Thị Thu Hiền									Chị
10.1	Trần Hữu Thu									Anh rể
10.11	Lê Văn Tuấn									Anh
10.12	Lê Thanh Hương									Chị dâu
10.13	Lê Văn Quý									Anh
10.14	Nguyễn Thị Thanh Thúy									Chị dâu
10.15	Đỗ Trọng Hiến									Chồng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.16	Đỗ Hòa Bình									Còn nhỏ chưa có CMND
10.17	Đỗ Bảo Linh									Còn nhỏ chưa có CMND
11	Phạm Kiến Phương	0001111888 Cty CP chứng khoán VnDirect	Phó Tổng Giám đốc					53.200	0,01%	
11.01	Phạm Văn Tư						Đã mất			Bố
11.02	Võ Thị Mai									Mẹ
11.03	Nguyễn Thị Xuân Diễm	057C002599 tại Cty CP chứng khoán KIS						1.663	0	Vợ
11.04	Phạm Kiến Tường									Con
11.05	Phạm Minh Thông									Con
11.06	Phạm Văn Vui									Anh
11.07	Phạm Thị Mai Liên									Chị
11.08	Phạm Văn Viễn									Anh

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.09	Phạm Thị Mai Hoa									Chị
11.10	Phạm Văn Đông									Anh
11.11	Phạm Thị Mai Thảo									Em
11.12	Phạm Đăng Lâm	033C668937 tại Dragon security								Em
11.13	Nguyễn Hữu Giao									Bố vợ
11.14	Trương Thị Mai									Mẹ vợ
11.15	Trần Kim Ngọc									Chị dâu
11.16	Nguyễn Quốc Hùng						Đã mất			Anh rể
11.17	Trương Việt Xuân Ánh									Chị dâu
11.18	Philippe BERNARD									Em rể
12	Nguyễn Thanh Phúc		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Nhà máy Xi măng Kiên Lương							
12.01	Nguyễn Thanh Xuân						Mất			Cha
12.02	Lê Thị Chát						Mất			Mẹ
12.03	Nguyễn Thanh Cường									Anh

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.04	Trần Thị Kim Linh									Chị dâu
12.05	Nguyễn Thị Hồng Hạnh									Chị
12.06	Nguyễn Văn Tuấn									Anh rể
12.07	Nguyễn Phước Em						Mát			Em
12.08	Cao Thị Nhung									Em dâu
12.09	Nguyễn Hữu Phước									Em
12.10	Nguyễn Thị Thuý Ngân									Em dâu
12.11	Đặng Thị Tuyết									Vợ
12.12	Đặng Thái Hồng									Cha vợ
12.13	Huỳnh Thị Mến									Mẹ vợ
12.14	Nguyễn Quốc An									Còn nhỏ chưa có CMND
12.15	Nguyễn Phương Vy									Còn nhỏ chưa có CMND
13	Đặng Thị Phương Thơ		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty							Từ nhiệm kể từ 20/12/2022

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.01	Hà Thanh Tuấn	105CT868788 Techcombank, 081152 SSI								
13.02	Hà Thảo Nguyên									Còn nhỏ chưa có CMND
13.03	Đặng Hồng Hội									Ba
13.04	Nguyễn Thị Minh									Mẹ
13.05	Hà Đình Dưỡng									Bố chồng
13.06	Lê Thị Luyện									Mẹ chồng
13.07	Đặng Thị Kim Thơ									Chị
13.08	Nguyễn Anh Đức		Nhân viên Phòng Công nghệ thông tin Công ty							Anh rể
13.09	Đặng Tuấn Khanh									Em
13.10	Lê Thị Thu Nhi									Em dâu
14	Nguyễn Thị Thanh Vượng	045C103283	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty							Được bổ nhiệm từ ngày 20/12/2022
14.01	Nguyễn Văn Năm			Đã mất						Bố
14.02	Nguyễn Thị Lợi	045C103298								Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
14.03	Nguyễn Thị Thùy Vân									Chị
14.03	Nguyễn Quốc Oai									Anh
14.04	Trần Thị Ngọc Nhi									Chị dâu