

Phụ lục số V  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM  
**CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 97/2022/BC-LGSVICEM - HĐQT

Thành phố Thủ Đức, ngày 20 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM;
- Địa chỉ: 405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam;
- Điện thoại: (028)37404061 Fax: (028) 37404062;
- Vốn điều lệ: 131.040.000.000 VNĐ;
- Mã chứng khoán: HTV;
- 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 đang triển khai thực hiện; Công ty đang tìm kiếm đơn vị kiểm toán nội bộ để thực hiện; Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ của Công ty.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đại hội đồng cổ đông có 01 cuộc họp vào ngày 12/5/2022 (Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022), với các nội dung sau:

*Nhu*

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
01	64/NQ- ĐHĐCĐ	12/5/2022	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

## II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập		
			Ngày bổ nhiệm	Ngày hết nhiệm kỳ	Ngày tái bổ nhiệm
1	Hà Quang Hiện	Chủ tịch	12/5/2022		
2	Đỗ Văn Huân	Ủy viên	25/04/2016	25/6/2021	25/6/2021
3	Bùi Nguyên Quỳnh	Ủy viên	25/04/2019	25/6/2021	25/6/2021
4	Hồ Sĩ An	Ủy viên	25/04/2019	25/6/2021	25/6/2021
5	Nguyễn Văn Hưng	Ủy viên	25/04/2019	25/6/2021	25/6/2021

### 2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự/ Ghi chú
1	Hà Quang Hiện	Chủ tịch	2/3	67%	Bầu bổ sung TV HĐQT
2	Đỗ Văn Huân	Ủy viên	3/3	100%	
3	Bùi Nguyên Quỳnh	Ủy viên	3/3	100%	
4	Hồ Sĩ An	Ủy viên	2/3	67%	Vắng mặt có lý do (đi công tác)
5	Nguyễn Văn Hưng	Ủy viên	3/3	100%	

3. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám Đốc:** hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc tuân thủ theo các Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị/Đại hội đồng cổ đông;

4. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị không phân chia các tiểu ban;

5. **Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành, Công ty công bố:** Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng Quản trị đã triệu tập 03 cuộc họp HĐQT (ngày 20/01, ngày 12/05 & ngày 02/6) và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2022.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	05/2022/NQ- HĐQT	14/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Huỳnh Trung Hiếu kể từ ngày 01/01/2022;</li> <li>- Giao ông Đỗ Văn Huân – TV HĐQT- TGD thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Logistics Vicem kể từ ngày 01/01/2022 cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty;</li> <li>- Thống nhất bổ nhiệm ông Đàm Minh Tiến – Trưởng phòng KD &amp; PT - giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Logistics Vicem kể từ ngày 14/01/2022, thời gian bổ nhiệm 05 (năm) năm</li> </ul>	100%
2	12/2022/NQ- HĐQT	20/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT thông qua kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD quý 1/2022;</li> <li>- HĐQT thống nhất thông qua dự thảo của hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ cho thuê sà lan và hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa với Công ty TNHH một thành viên VAS An Hưng Tường;</li> <li>- Và một số nội dung khác</li> </ul>	100%

*Handwritten signature*

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
3	112/2022/NQ- HĐQT	11/03/2022	Hội đồng Quản trị thống nhất chủ trương bán cổ phiếu HT1, ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc triển khai thủ tục bán cổ phiếu, báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định	100%
4	27/2022/NQ- HĐQT	23/03/2022	HĐQT chuẩn thuận dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2022 như sau: - Thời gian chốt danh sách: 12/4/2022; - Thời gian dự kiến đại hội: 12/5/2022.	100%
5	34/2022/NQ- HĐQT	06/04/2022	- HĐQT thông qua dự kiến kết quả SXKD quý 1/2022 và kế hoạch SXKD quý 2/2022; - HĐQT thông qua một số nội dung chính về kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
6	62/BB-ĐHĐCĐ	12/5/2022	Hội đồng Quản trị họp bầu Chủ tịch, kết quả: ông Hà Quang Hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Logistics Vicem nhiệm kỳ 2021-2026	100%
7	76/QĐ- LGSVICEM- TCHC	23/6/2022	Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty CP Logistics Vicem đối với Bà Trần Thị Lý kể từ ngày 23/6/2022	100%
8	80/2022/NQ- HĐQT	23/6/2022	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem kể từ ngày 23/6/2022	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
9	90/2022/NQ- HĐQT	30/6/2022	Chấp thuận ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ ký kết giữa Công ty CP Logistics Vicem với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.	100%
10	91/2022/NQ- HĐQT	30/6/2022	Chấp thuận ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ ký kết giữa Công ty CP Logistics Vicem với các Công ty thành viên VICEM (ngoại trừ Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên, Công ty CP Xi măng Hạ Long và Công ty CP cao su Đồng Phú Kratie).	100%
11	92/2022/NQ- HĐQT	30/6/2022	Chấp thuận ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ ký kết giữa Công ty CP Logistics Vicem với Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long.	100%

### III. Hoạt động của Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Hà Minh Ngọc	Trưởng ban	25/6/2021	Đại học xây dựng, Đại học ngoại ngữ
2	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	09/04/2007	Đại học kinh tế
3	Nguyễn Thị Thu	Thành viên	12/5/2022 (từ nhiệm)	Đại học kinh tế

4	Phạm Thị Thái Hà	Thành viên	12/5/2022 (bầu bổ sung)	Đại học thương mại
---	------------------	------------	-------------------------	--------------------

## 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự/ Ghi chú
1	Hà Minh Ngọc	Trưởng ban	1/1	100%	
2	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	1/1	100%	
3	Nguyễn Thị Thu	Thành viên	1/1	100%	
4	Phạm Thị Thái Hà	Thành viên	0	0%	Bầu bổ sung TV BKS

## 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông

- Giám sát, kiểm tra định kỳ các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty;
- Tư vấn công ty trong việc lựa chọn công ty kiểm toán;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban quản lý Công ty;
- Thảo luận những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên trao đổi.

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: theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cũng như các văn bản hướng dẫn hiện hành.

5. Hoạt động khác của BKS: không có.

## IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm/nghi hưu
1	Đỗ Văn Huân	08/04/1981	Thạc sĩ tổ chức quản lý và vận tải	Bổ nhiệm ngày 04/01/2019

2	Đàm Minh Tiến	19/10/1965	Cử nhân QTKD	Bổ nhiệm ngày 14/01/2022
---	---------------	------------	--------------	--------------------------

**V. Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Trần Thị Lý	21/03/1976	Thạc sĩ quản trị KD	Miễn nhiệm ngày 23/6/2022
2	Phạm Thị Ngọc	13/02/1983	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 23/6/2022

**VI. Đào tạo về quản trị công ty**

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty, tham gia các khóa đào tạo nội bộ của Công ty.

**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**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/hộ chiếu/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	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
1	Hà Quang Hiện		Chủ tịch HĐQT			12/05/2022		Bầu bổ sung TV HĐQT	Người có liên quan

*Handwritten signature*

<i>TT</i>	<i>Tên tổ chức/cá nhân</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)</i>	<i>Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty</i>	<i>Số CMND/hộ chiếu/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</i>	<i>Thời điểm không còn là người có liên quan</i>	<i>Lý do</i>	<i>Mối quan hệ liên quan với Công ty</i>
2	Đỗ Văn Hoàn	001C525518	Thành viên HĐQT/TGD			25/4/2016			Người có liên quan
3	Bùi Nguyên Quỳnh	021C000001	Thành viên HĐQT			25/4/2019			Người có liên quan
4	Hồ Sĩ An	003C308419	Thành viên HĐQT			25/4/2019			Người có liên quan
5	Nguyễn Văn Hưng	017C004341	Thành viên HĐQT			25/4/2019			Người có liên quan
6	Hà Minh Ngọc		Trưởng BKS			25/6/2021			Người có liên quan



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/hộ chiếu/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	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
7	Nguyễn Thị Huệ		Thành viên Ban kiểm soát			09/4/2007			Người có liên quan
8	Đàm Minh Tiến		Phó TGD			14/01/2022		Bổ nhiệm	Người có liên quan
9	Trần Thị Lý	003C309135	Kế toán trưởng			12/7/2017			Người có liên quan
10	- Nguyễn Thị Thu	003C307755	TV BKS, bổ thông tin			31/7/2013	12/05/2022	Từ nhiệm	Người có liên quan
	- Nguyễn Thị Thu	003C307755	Người được ủy quyền CBTT			23/6/2022		Bổ nhiệm	Người có liên quan
11	Phạm Thị Ngọc		Người được ủy quyền CBTT, Phụ			01/10/2021			Người có liên quan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty trách nhiệm hữu hạn	Số CMND/hộ chiếu/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	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
12	Phạm Thị Thái Hà		TV BKS			12/05/2022		Bầu bổ sung TV BKS	Người có liên quan
13	Tổng Cty Xi măng Việt Nam			0100106320, Sở KHĐT TP Hà Nội cấp	228 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	Từ khi công ty chuyển thành công ty cổ phần			Công ty mẹ
14	Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên			0301446422, Sở KHĐT TPHCM cấp	360 Bến Chương Dương, P.Cầu Kho, Quận 1, TP HCM	Từ khi công ty chuyển thành công ty cổ phần			Công ty liên kết
15	Công ty TNHH ĐTPT Bất động sản Trường Thọ Thủ Đức			0314270335, Cấp ngày 07/03/2017, Sở KHĐT TP HCM	Phòng 1601, lầu 16, Tòa nhà Sailing, 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Quận 1, TPHCM	07/3/2017			Công ty con
16	Công ty CP Xi măng Hạ Long			5700466028, Cấp ngày 20/04/2003,	Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh				Công ty liên kết

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/hộ chiếu/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	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
				Sở KHĐT Quảng Ninh cấp		05/9/2017			
17	Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng			3300101300, cấp ngày 04/11/2021 (Lần thứ 7), Sở KHĐT tỉnh Thừa Thiên Huế.	24 Đường Hà Nội, Phường Phú Nhuận, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế	02/07/2021			Công ty liên kết
19	Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam			0300608568, Sở KHĐT Đồng Nai cấp 22/8/2008	11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, TP HCM	30/6/2020			Công ty liên kết
19	Công ty CP Năng lượng và Môi Trường Vicem			0100106352, Sở KHĐT TP Hà Nội cấp	Số 21B Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				Công ty liên kết
20	Công ty TNHH MTV Thép VAS			MST 3700256179, Sở KHĐT Bình Dương	Khu phố 3, Phường Tân Định, TX Bến Cát, Tỉnh Bình Dương				

<i>TT</i>	<i>Tên tổ chức/cá nhân</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)</i>	<i>Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty</i>	<i>Số CMND/hộ chiếu/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</i>	<i>Thời điểm không còn là người có liên quan</i>	<i>Lý do</i>	<i>Mối quan hệ liên quan với Công ty</i>
	An Hưng Trường								

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;

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 đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có;

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:

<b>Khách hàng/Nhà cung cấp</b>	<b>Số hợp đồng</b>	<b>Ngày hợp đồng</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Giá trị hợp đồng</b>
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	1346/VICEM-HDKT	26/7/2018	Hợp đồng nguyên tắc	

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên	009/21-DVVC-HTV	01/7/2021	Hợp đồng nguyên tắc	
Công ty CP Xi măng Hạ Long	153/HLC-LOGISTICS VICEM/2021	14/5/2021	Hợp đồng nguyên tắc	
Cty TNHH ĐT PT BĐS Trường Thọ Thủ Đức	03/2017/QĐ-CTHQDT	03/03/2017	Hợp đồng góp vốn	13.000.000.000
Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng	747/TXM-HTV/DVVC	02/7/2021	Hợp đồng bốc dỡ hàng hóa	
Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam	0127SVPC20	01/8/2020	Hợp đồng nguyên tắc	
Công ty CP Năng lượng và Môi Trường Vicem	47/VTHT/DVTSL	08/02/2020	Hợp đồng nguyên tắc	
Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường	01-2021/HĐNT/AHT-HT	26/6/2021	Hợp đồng nguyên tắc	

4.3. Các giao dịch khác của công ty, có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, 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.

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
A	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1	<b>HÀ QUANG HIỆN</b>		<b>CHỦ TỊCH</b>				<b>3.281.161</b>	<b>25,04</b>	<b>Đại diện vốn VICEM</b>
1.1	Vũ Thị Thu Thủy		Không có						Vợ
1.2	Hà Quang Minh		Không có						Con ruột
1.3	Hà Minh Thành		Không có						Con ruột
1.4	Hà Quang Bảy		Không có						Bố đẻ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1.5	Phạm Thị Bình		Không có						Mẹ đẻ
1.6	Hà Quang Hiếu		Không có						Anh trai
1.7	Phạm Thị Hằng		Không có						Chị dâu
1.8	Hà Quang Hào		Không có						Em trai
1.9	Vũ Công An		Không có						Bố vợ
1.10	Nguyễn Thị Mai		Không có						Mẹ vợ
1.11	Vũ Công Toàn		Không có						Anh vợ
1.12	Tô Thị Dung		Không có						Chị dâu vợ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1.13	Vũ Hương Giang		Không có						Chị gái vợ
2	<b>ĐỖ VĂN HUÂN</b>	001C 525518	<b>THÀNH VIÊN/TGD</b>				1.643.200	12,5398	<b>Đại diện vốn VICEM (*)</b>
2.1	Nguyễn Thị Hiền		Không có						Mẹ đẻ
2.2	Đỗ Văn Hoàn		Không có						Anh ruột
2.3	Trần Thị Thơm		Không có						Chị dâu
2.4	Đỗ Thị Oanh		Không có						Chị ruột
2.5	Nguyễn Văn Trỗi		Không có						Anh rể



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
2.6	Nguyễn Thị Thược		Không có						Mẹ vợ
2.7	Huỳnh Thị Vân Thư		Không có						Vợ
2.8	Đỗ Thái Bình		Không có						Con ruột
2.9	Đỗ Thái Bảo		Không có						Con ruột
2.10	Đỗ Hữu Lương		Không có						Con ruột
2.11	Huỳnh Diệu Thư		Không có						Chị vợ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
2.12	Võ Công Thương		Không có						Anh rể
2.13	Huỳnh Thị Quỳnh Thu		Không có						Chị vợ
2.14	Nguyễn Bảo Giang		Không có						Anh rể
2.15	Huỳnh Nhật Quang		Không có						Anh vợ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
2.16	Chung Thị Ánh Tuyết		Không có						Chị dâu
3	<b>BÙI NGUYỄN QUỲNH</b>	<b>021C000001</b>	<b>THÀNH VIÊN</b>				<b>1.640.600</b>	<b>12,52</b>	<b>Đại diện vốn VICEM</b>
3.1	Bùi Nguyên Đông	021C021111	Không có						Bố đẻ
3.2	Đỗ Thị Minh Đức		Không có						Mẹ đẻ
3.3	Phạm Quỳnh Nga	021C001001	Không có						Vợ
3.4	Bùi Quỳnh Khuê		Không có						Con ruột

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
3.5	Bùi Nguyên Đức Khánh		Không có						Con ruột
3.6	Bùi Nguyên Thảo	009C131801	Không có						Em ruột
3.7	Phạm Văn Giáp		Không có						Bố vợ
3.8	Nguyễn Quỳnh Chi	021C280255	Không có						Mẹ vợ
3.9	Phạm Lê Hoàng		Không có						Em vợ
4	HỒ SĨ AN	003C308419	THÀNH VIÊN						

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
4.1	Hồ Sĩ Thự		Không có						Bố đẻ
4.2	Đỗ Thị Mơ		Không có						Mẹ đẻ
4.3	Đào Thị Ngọc Anh		Không có						Vợ
4.4	Hồ Sỹ Khang		Không có						Con ruột
4.5	Hồ Sỹ Lâm		Không có						Con ruột

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
4.6	Hồ Sĩ Thuận		Không có						Anh ruột
4.7	Hồ Thị Thanh Huyền		Không có						Chị ruột
4.8	Đỗ Trọng Quang		Không có						Anh rể
4.9	Võ Thị Minh Ngọc		Không có						Chị dâu
4.10	Đào Thị Ngọc Ánh		Không có						Mẹ vợ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
4.11	Đào Văn Bé		Không có						Bố vợ
5	NGUYỄN VĂN HÙNG	017C004341	THÀNH VIÊN						
5.1	Nguyễn Xuân Hà		Không có						Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Nhung		Không có						Mẹ đẻ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
5.3	Nguyễn Thị Xuân Thanh		Không có						Vợ
5.4	Nguyễn Hưng Thịnh		Không có						Con ruột
5.5	Nguyễn Trọng Thắng		Không có						Con ruột
5.6	Nguyễn Thị Hằng		Không có						Em ruột



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
5.7	Nguyễn Sơn		Không có						Bố vợ
5.8	Trần Thị Em		Không có						Mẹ vợ
5.9	Nguyễn Thị Xuân Loan		Không có						Em vợ
<b>B</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>								
1	<b>HÀ MINH NGỌC</b>		<b>Trưởng ban</b>						
1.1	Mai Thị Linh		Không có						Mẹ đẻ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1.2	Hà Minh Tuấn		Không có						Anh ruột
1.3	Hà Mạnh Tân		Không có						Anh ruột
1.4	Hà Thị Ngân		Không có						Chị ruột
1.5	Thiều Quang Hào		Không có						Bố vợ
1.6	Lê Thị Linh		Không có						Mẹ vợ
1.7	Thiều Thị Hải		Không có						Vợ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1.8	Hà Đình Vy		Không có						Con ruột
1.9	Hà Đình Phúc		Không có						Con ruột
1.10	Thiều Đại Dương		Không có						Em vợ
1.11	Nguyễn Thị Hồng Cúc		Không có						Chị dâu
1.12	Mai Thị Vân		Không có						Chị dâu
1.13	Trịnh Bá Hãn		Không có						Anh rể

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
2	NGUYỄN THỊ HUỆ		Thành viên						
2.1	Nguyễn Xuân Hiếu		Không có						Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Bích		Không có						Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Hương		Không có						Em ruột
2.4	Nguyễn Xuân Định		Không có						Em ruột

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
2.5	Hoàng Xuân Thung		Không có						Bố chồng
2.6	Phạm Thị Phương Thảo		Không có						Mẹ chồng
2.7	Hoàng Phú Cường		Không có						Chồng
2.8	Hoàng Thùy Dương		Không có						Con ruột
2.9	Hoàng Mộc Anh		Không có						Con ruột

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
2.10	Hoàng Phú Hiếu		Không có						Anh chồng
2.11	Phạm Thị Phương Nhung		Không có						Chị dâu
2.12	Hoàng Phú Việt		Không có						Em chồng
2.13	Đào Thị Minh Tâm		Không có						Em dâu
2.14	Phan Đăng Ngọc Hồi		Không có						Em rể

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
3	NGUYỄN THỊ THU	003C307755	Thành viên						
3.1	Phùng Thị Minh		Không có						Mẹ đẻ
3.2	Khiếu Kim Cương	058C791595	Không có						Chồng
3.3	Khiếu Quang Huy		Không có						Con ruột
3.4	Khiếu Quang Anh		Không có						Con ruột

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
3.5	Nguyễn Thị Bình		Không có						Chị ruột
3.6	Nguyễn Thị Thanh		Không có						Chị ruột
3.7	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Không có						Chị ruột
3.8	Nguyễn Hồng Đức		Không có						Em ruột
3.9	Nguyễn Thị Vinh		Không có						Em ruột
3.10	Tô Hồng Lân		Không có						Anh rể



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
3.11	Đỗ Văn Biên		Không có						Anh rể
3.12	Trần Văn Thành		Không có						Anh rể
3.13	Chu Thị Phương Dung		Không có						Em dâu
3.14	Lê Trung Kiên		Không có						Em rể
3.15	Khiếu Thế Phụng		Không có						Bố chồng
3.16	Nguyễn Thị Xuân Nga		Không có						Mẹ chồng

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
3.17	Khiếu Trung Trục		Không có						Em chồng
3.18	Khiếu Thị Nhân		Không có						Em chồng
3.19	Vũ Thị Hằng		Không có						Em dâu
3.20	Nguyễn Hữu Khang		Không có						Em rể
4	<b>PHẠM THỊ THÁI HÀ</b>		<b>THÀNH VIÊN</b>						

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
4.1	Khoa Anh Toàn		Không có						Chồng
4.2	Khoa Bảo Thắng		Không có						Con ruột
4.3	Khoa Khánh Mai		Không có						Con ruột

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
4.4	Phạm Văn Đỉnh		Không có						Bố đẻ
4.5	Trương Thị Hương		Không có						Mẹ đẻ
4.6	Phạm Danh Hưng		Không có						Anh ruột
4.7	Phạm Thị Diệu Linh		Không có						Chị dâu
4.8	Khoa Năng Tuyên		Không có						Bố chồng

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
4.9	Vũ Thị Anh Đào		Không có						Mẹ chồng
4.10	Khoa Thị Phương Thảo		Không có						Chị chồng
4.11	Nguyễn Tiến Khoa		Không có						Anh rể
<b>C</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC - KẾ TOÁN TRƯỞNG - PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN - NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>								
1	<b>ĐỖ VĂN HUÂN</b>		Tổng giám đốc						
	Như trên A2								
2	<b>ĐÀM MINH TIẾN</b>		Phó TGĐ						

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
2.1	Đỗ Thị Hằng		Không có						Vợ
2.2	Đàm Minh Hiếu		Không có						Con ruột
2.3	Đàm Minh Đức		Không có						Con ruột
2.4	Phạm Thị Đào		Không có						Mẹ vợ
2.5	Đàm Thị Bông		Không có						Chị ruột
2.6	Đàm Thị Thảo		Không có						Chị ruột

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
2.7	Đàm Minh Thúy		Không có						Chị ruột
2.8	Nguyễn Quốc Lệ		Không có						Anh rể
2.9	Đàm Thị Vân		Không có						Chị ruột
2.10	Phạm Đình Phong		Không có						Anh rể
2.11	Đỗ Thị Hoa		Không có						Chị vợ
2.12	Đỗ Đức Việt		Không có						Anh vợ



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
2.13	Lưu Thị Oanh		Không có						Chị dâu
2.14	Đỗ Thị Nga		Không có						Em vợ
2.15	Đỗ Quốc Thịnh		Không có						Em vợ
2.16	Nguyễn Thị Thụy		Không có						Em dâu
3	<b>TRẦN THỊ LÝ</b>	003C309135	<b>Kế toán trưởng</b>						



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Môi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
3.1	Trần Văn Huy		Không có						Cha đẻ
3.2	Trần Văn Hồng		Không có						Anh ruột
3.3	Trần Văn Sái		Không có						Anh ruột
3.4	Trần Văn Bước		Không có						Anh ruột
3.5	Trần Thị Liên		Không có						Chị ruột
3.6	Hồ Thanh Vân		Không có						Chị dâu

*Thuy*



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
4.3	Trần Hoài Anh								Con ruột
4.4	Phạm Ngọc Toàn								Bố đẻ
4.5	Trương Thị Phượng								Mẹ đẻ
4.6	Phạm Thị Hà								Em ruột
4.7	Tạ Văn Hào								Em rể
4.8	Trần Văn Hùng								Bố chồng
4.9	Đỗ Thị Lộc								Mẹ chồng





**Trong đó (\*)**: Ông Đỗ Văn Huân nắm giữ:

- Cá nhân: 2.600 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,0198% vốn điều lệ;
- Đại diện vốn của VICEM: 1.640.600 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 12,52% vốn điều lệ;
- 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: không có.

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

**Nơi nhận**:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TV. HĐQT-TGD *Qu*



*Đỗ Văn Huân*

Đỗ Văn Huân

