

Số: **2340** /HT1-TKy

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Xi Măng VICEM Hà Tiên
  - Mã chứng khoán: HT1
  - Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
  - Điện thoại: (028) 38368363 Fax: (028) 38361278
  - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 (đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/07/2023 tại đường dẫn <https://www.hatien1.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (để b/cáo);
- BKS (để b/cáo);
- Ban TGDĐ (để b/cáo);
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TKy Cty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XI MĂNG  
VICEM HÀ TIÊN  
Nguyễn Thị Thanh Vượng

Số: 09/07/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

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 trụ sở chính: 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
- 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2023	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li><li>2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</li><li>3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.</li><li>4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018-2023 của Công ty.</li><li>5. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2028.</li><li>6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.</li></ol>



22

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị.</p> <p>8. Thông qua Báo cáo hoạt động, chi phí hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động, chi phí hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.</p> <p>9. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty.</p> <p>10. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2022 và chi trả cổ tức bằng tiền mặt.</p> <p>11. Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát, chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty do Ban Kiểm soát khuyến nghị.</p> <p>12. Thông qua mức chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.</p>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Đinh Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT	24/05/2019	24/04/2023	Bổ nhiệm lại
			24/04/2023		
2	Ông Lưu Đình Cường	Thành viên HĐQT	26/04/2018	24/04/2023	Bổ nhiệm lại
			24/04/2023		
3	Ông Bùi Nguyên Quỳnh	Thành viên HĐQT	26/04/2018	24/04/2023	Miễn nhiệm
4	Ông Nguyễn Văn Lập	Thành viên HĐQT	26/04/2018	24/04/2023	Bổ nhiệm lại
			24/04/2023		
5	Ông Phan Xuân Hiệu	Thành viên HĐQT	20/11/2020	24/04/2023	Bổ nhiệm lại
			24/04/2023		
6	Ông Nguyễn Văn Chuyên	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2018	24/04/2023	Miễn nhiệm

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
7	Ông Hoàng Cảnh Nguyễn	Thành viên HĐQT độc lập	28/06/2021 24/04/2023	24/04/2023	Bổ nhiệm lại
8	Ông Võ Ngọc Trung	Thành viên HĐQT	24/04/2023		Bổ nhiệm mới
9	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT độc lập	24/04/2023		Bổ nhiệm mới

## 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	7/7	100%	
2	Ông Lưu Đình Cường	7/7	100%	
3	Ông Bùi Nguyên Quỳnh	3/3	100%	Ngày không còn là TV.HĐQT 24/04/2023
4	Ông Nguyễn Văn Lập	7/7	100%	
5	Ông Phan Xuân Hiệu	7/7	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Chuyền	3/3	100%	Ngày không còn là TV.HĐQT 24/04/2023
7	Ông Hoàng Cảnh Nguyễn	7/7	100%	
8	Ông Võ Ngọc Trung	4/4	100%	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT 24/04/2023
9	Ông Nguyễn Quốc Huy	4/4	100%	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT 24/04/2023

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

TT	Số	Ngày	Nội dung
1	01A/01/NQLC-HĐQT	03/01/2023	Chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng mua clinker với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
2	01/01/NQ-HĐQT	12/01/2023	Ủy quyền phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Dự án đầu tư xây dựng công trình mô đá vôi núi Khoe Lá
3	02/01/NQ-HĐQT	13/01/2023	Ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hoá từ khu vực cảng Cát Lỡ - Vũng Tàu hoặc cảng TP.HCM đến cảng Trạm nghiên Cam Ranh
4	03/01/QĐ-HĐQT	13/01/2023	Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem
5	05/01/NQ-HĐQT	17/01/2023	Ban hành mới Quy chế công bố thông tin
6	06/01/QĐ-HĐQT	17/01/2023	Ban hành mới Quy chế công bố thông tin
7	01/02/NQ-HĐQT	09/02/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM cung cấp than nhiệt trị 5.950 Kcal/Kg
8	02/02/QĐ-HĐQT	09/02/2023	Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM
9	03/02/NQ-HĐQT	14/02/2023	Phê duyệt ban hành mới Quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
10	04/02/QĐ-HĐQT	14/02/2023	Ban hành mới Quy chế Kiểm toán nội bộ áp dụng tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
11	05/02/NQ-HĐQT	17/02/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp 1.050 mét băng tải lõi thép với Công ty CP Cao su Bến Thành.
12	06/02/QĐ-HĐQT	17/02/2023	Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp băng tải lõi thép với Công ty CP Cao su Bến Thành.
13	07/02/NQ-HĐQT	17/02/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2023 tại CN Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên - Trạm nghiên Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
14	08/02/QĐ-HĐQT	17/02/2023	Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng gia công xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
15	09/02/NQ-HĐQT	17/02/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2023 tại CN Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên - Trạm nghiên Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Hạ Long.
16	10/02/QĐ-HĐQT	17/02/2023	Quyết định phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng gia công xi măng với Công ty CP Xi măng Hạ Long.
17	12/02/NQ-HĐQT	17/02/2023	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 49
18	13/02/NQ-HĐQT	24/02/2023	Phê chuẩn nội dung thực hiện ĐHCĐ thường niên năm 2023
19	15/02/NQLC-HĐQT	28/02/2023	Phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2022
20	02/03/QĐ-HĐQT	20/03/2023	Cử cán bộ đi công tác
21	01/04/NQLC-HĐQT	03/04/2023	Phê duyệt dự án Silo thép chứa xi măng tại Trạm nghiên Cam Ranh

TT	Số	Ngày	Nội dung
22	02/04/NQLC-HĐQT	03/04/2023	Thông qua văn kiện Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
23	03/04/NQ-HĐQT	03/04/2023	Thông qua văn kiện Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
24	04/04/NQLC-HĐQT	04/04/2023	Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
25	05/04/QĐ-HĐQT	04/04/2023	Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
26	06/04/QĐ-HĐQT	04/04/2023	Phê duyệt dự án Silo thép chứa xi măng tại Trạm nghiên cứu Cam Ranh
27	07/04/NQLC-HĐQT	12/04/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2023 với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
28	08/04/QĐ-HĐQT	12/04/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2023 với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
29	09/04/NQLC-HĐQT	18/04/2023	Phê duyệt chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
30	10/04/QĐ-HĐQT	19/04/2023	Phê duyệt chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
31	11/04/NQLC-HĐQT	20/04/2023	Giới thiệu ứng cử viên bổ sung để bầu vào thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
32	12/04/NQLC-HĐQT	21/04/2023	Cập nhật tài liệu và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
33	13/04/NQ-HĐQT	21/04/2023	Cập nhật tài liệu và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
34	14/04/NQLC-HĐQT	21/04/2023	Thay đổi chủ trương tài trợ cơ sở vật chất từ Trường THPTCS Thanh Lương sang Trường Tiểu học Thanh Lương B, Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
35	20/04/NQ-HĐQT	24/04/2023	Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
36	21/04/QĐ-HĐQT	24/04/2023	Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nhiệm kỳ 2023-2028
37	23/04/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông nhất bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty
38	24/04/QĐ-HĐQT	24/04/2023	Bổ nhiệm lại bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
39	02/05/NQLC-HĐQT	11/05/2023	Phê duyệt chủ trương chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
40	03/05/QĐ-HĐQT	12/05/2023	Phê duyệt chủ trương chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
41	04/05/NQLC-HĐQT	12/05/2023	Kế hoạch kiểm toán nội bộ 2023
42	05/05/NQLC-HĐQT	15/05/2023	Thay đổi tên và định biên lao động của phòng Pháp chế Thanh Tra
43	06/05/QĐ-HĐQT	15/05/2023	Thay đổi tên và định biên lao động của phòng Pháp chế Thanh Tra



TT	Số	Ngày	Nội dung
44	07/05/NQLC-HĐQT	15/05/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhân sự ban hành kèm theo Quyết định số 07/06/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2022
45	08/05/QĐ-HĐQT	15/05/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhân sự ban hành kèm theo Quyết định số 07/06/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2022
46	09/05/NQLC-HĐQT	15/05/2023	Trích lập Quỹ Khen thưởng và Quỹ Phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2022
47	10/05/NQLC-HĐQT	26/05/2023	Chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
48	01/06/NQLC-HĐQT	01/06/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa bằng đường thủy với Công ty CP Logistics Vicem
49	02/06/QĐ-HĐQT	01/06/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem
50	03/06/NQLC-HĐQT	08/06/2023	Chấp thuận chủ trương gia hạn thực hiện hợp đồng vay mượn clinker với Công ty CP Xi măng Hạ Long
51	04/06/QĐ-HĐQT	08/06/2023	Chấp thuận chủ trương gia hạn thực hiện hợp đồng vay mượn clinker với Công ty CP Xi măng Hạ Long
52	05/06/NQLC-HĐQT	08/06/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhân sự ban hành kèm theo Quyết định số 07/06/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2022
53	06/06/QĐ-HĐQT	08/06/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhân sự ban hành kèm theo Quyết định số 07/06/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2022
54	07/06/NQLC-HĐQT	08/06/2023	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Silo thép chứa xi măng tại Trạm nghiền Cam Ranh
55	08/06/QĐ-HĐQT	08/06/2023	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Silo thép chứa xi măng tại Trạm nghiền Cam Ranh
56	09/06/NQLC-HĐQT	09/06/2023	Phê duyệt một số nội dung liên quan của dự án Khu nhà ở CBCNV Nhà máy Xi măng Bình Phước
57	10/06/NQLC-HĐQT	12/06/2023	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
58	11/06/NQ-HĐQT	19/06/2023	Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên
59	12/06/NQLC-HĐQT	20/06/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử không dừng tại Trạm thu phí BOT Phú Hữu thuộc dự án Xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu, thành phố Thủ Đức
60	13/06/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử không dừng tại Trạm thu phí BOT Phú Hữu thuộc dự án Xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu, thành phố Thủ Đức

TT	Số	Ngày	Nội dung
61	14/06/NQLC-HDQT	22/06/2023	Bổ sung định biên Phó chủ tịch Công đoàn chuyên trách
62	15/06/NQLC-HDQT	26/06/2023	Chấp thuận phê duyệt danh sách bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031 thuộc diện VICEM quản lý
63	16/06/QĐ-HDQT	26/06/2023	Chấp thuận phê duyệt danh sách bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031 thuộc diện VICEM quản lý
64	17/06/NQLC-HDQT	28/06/2023	Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
65	18/06/QĐ-HDQT	28/06/2023	Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
66	19/06/NQLC-HDQT	28/06/2023	Phê duyệt chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
67	20/06/QĐ-HDQT	28/06/2023	Phê duyệt chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
68	21/06/NQLC-HDQT	28/06/2023	Ban hành mới Quy chế nâng bậc lương
69	22/06/QĐ-HDQT	28/06/2023	Ban hành mới Quy chế nâng bậc lương
70	24/06/NQ-HDQT	28/06/2023	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 50

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

##### 1.1. Nhiệm kỳ 2018 – 2023: kể từ ngày 26/4/2018 đến ngày 24/4/2023

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

##### 1.2. Nhiệm kỳ 2023 – 2028: kể từ ngày 24/4/2023

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	24/4/2023	Cử nhân kế toán
2	Bà Trần Thị Hằng	Thành viên	24/4/2023	Cử nhân kế toán
3	Bà Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	24/4/2023	Cử nhân kế toán – kiểm toán

- Ngày 24/4/2023 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Đại hội đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, với lý do đã hoàn thành nhiệm vụ công tác của nhiệm kỳ 5 năm.

*(Chữ ký)*



- Sau khi hoàn tất thủ tục miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ, Đại hội tiến hành thủ tục bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội công bố danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử, gồm 03 thành viên sau đây:

- 1- Bà Trung Thị Tâm Thanh
- 2- Bà Lê Thị Thu Thủy
- 3- Bà Trần Thị Hằng

Sau khi Đại hội công bố danh sách trúng cử, Ban kiểm soát tiến hành phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả bầu, 100% số phiếu đồng ý bầu lại Bà Trung Thị Tâm Thanh tiếp tục đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

## 2. Cuộc họp của BKS

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 phiên họp:

- Phiên họp ngày 24/3/2023: Thông qua dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; thông qua nội dung kế hoạch hoạt động trong năm 2023 và thông qua dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023 để trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023.

- Phiên họp ngày 21/4/2023: Thông qua việc giới thiệu ứng viên là người ngoài VICEM để đề cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Phiên họp ngày 24/4/2023: Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Phiên họp ngày 09/5/2023: Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

### Phiên họp thuộc nhiệm kỳ 2018 – 2023: tính đến ngày 23/4/2023

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%	

### Phiên họp thuộc nhiệm kỳ 2023 – 2028: kể từ ngày 24/4/2023

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 Hằng	2/2	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Thu Thủy	2/2	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát 6 tháng đầu năm 2023 của Ban kiểm soát

### 3.1. Giám sát hoạt động SXKD:

- Thẩm định các báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm các báo cáo được quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 17 Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty ban hành ngày 26 tháng 4 năm 2022:

- 1- Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;
  - 2- Báo cáo tài chính;
  - 3- Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty
- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
  - Lập và trình bày Báo cáo và chi phí hoạt động năm 2022; Kế hoạch và ngân sách hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty;
  - Thống kê, phân tích số liệu báo cáo hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2023 từ các báo cáo của Công ty gửi đến.

### 3.2. Giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Giám sát và theo dõi trình tự thủ tục lập hồ sơ, tài liệu, báo cáo và công bố thông tin đúng thời gian quy định;
- Rà soát danh mục, nội dung tài liệu, báo cáo và chương trình Đại hội; khuyến nghị và góp ý nội dung dự thảo văn kiện Đại hội trước khi trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông;
- Theo dõi, giám sát và nhắc nhở các nội dung, thông tin phải công bố sau Đại hội.

### 3.3. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty:

- Tiếp tục rà soát các tài liệu quy phạm nội bộ Công ty đã ban hành;
- Kiểm tra chọn mẫu các hồ sơ trình Hội đồng quản trị phê duyệt; gửi nội dung khuyến nghị ( nếu có ) khi nhận thấy hồ sơ chưa đầy đủ và chặt chẽ về nội dung, thủ tục chứng từ;
- Trình cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch chi tiết công tác rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023 theo nội dung chuyên đề đã đăng ký;

### 3.4. Giám sát hoạt động giao dịch của người nội bộ và người có liên quan:

- **Hoạt động giao dịch cổ phiếu của Công ty – mã chứng khoán HT1:** Trong 6 tháng đầu năm 2023, không có phát sinh giao dịch mua/bán cổ phiếu nào của người nội bộ và người liên quan đối với mã chứng khoán HT1.
- **Hoạt động giao dịch mua/bán hàng hóa, dịch vụ giữa Công ty với người có liên quan:** Thông qua thông tin cung cấp của Người quản lý doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty có các nội dung mua/bán hàng hóa, dịch vụ với các doanh nghiệp có yếu tố người có liên quan sau đây:

STT	Tên doanh nghiệp giao dịch	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung giao dịch ( mua/bán )
1	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	Công ty mẹ - VICEM	Mua DV tư vấn quản lý DN
2	Công ty Cổ Phần Năng Lượng và Môi Trường Vicem	Công ty con của VICEM	Mua than cám

STT	Tên doanh nghiệp giao dịch	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung giao dịch ( mua/bán )
3	Công ty CP Xi Măng Hạ Long	Công ty con của VICEM	Vay mượn clinker
4	Công ty CP Xi Măng Hạ Long	Công ty con của VICEM	Cung cấp DV gia công xi măng
5	Công ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hoàng Mai	Công ty con của VICEM	Mua clinker
6	Công ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hoàng Mai	Công ty con của VICEM	Cung cấp DV gia công xi măng
7	Công ty CP TM-DV Vận Tải Xi Măng Hải Phòng	Công ty con của VICEM	Mua DV vận chuyển và cảng biển
8	Công ty CP Vicem Thạch Cao Xi Măng	Công ty con của VICEM	Mua thạch cao
9	Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng	Công ty con của VICEM	Mua vỏ bao
10	Công ty Cổ Phần Logistics Vicem	Công ty con của VICEM	Mua đá vôi
11	Công ty Cổ Phần Logistics Vicem	Công ty con của VICEM	Mua DV vận chuyển
12	Công ty Cổ Phần Logistics Vicem	Công ty con của VICEM	Mua cát tự nhiên
13	Công ty Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Xi Măng	Công ty con của VICEM	Mua dịch vụ tư vấn
14	Công ty TNHH MTV Xi Măng Hạ Long	Công ty có liên quan đến người nội bộ của HT1	Mua DV gia công xi măng
15	Công ty TNHH MTV Xi Măng Hạ Long	Công ty có liên quan đến người nội bộ của HT1	Mua nguyên vật liệu
16	Công ty CP Cao Su Bến Thành	Công ty LD liên kết với HT1	Mua vật tư phụ tùng cao su
17	Công ty CP Vận Tải và Thương Mại Quốc Tế	Công ty có liên quan đến người nội bộ của HT1	Cung cấp xi măng
18	Công ty TNHH Siam City Cement (VN)	Công ty LD liên kết với VICEM	Cung cấp cát tiêu chuẩn

### 3.5. Giám sát hoạt động công bố thông tin:

Các thông tin cần công bố theo quy định của pháp luật, Công ty được thực hiện công bố thông qua Người được ủy quyền công bố thông tin. Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023, Người được ủy quyền công bố thông tin đã thực hiện công bố 29 nội dung thông tin đến cổ đông ( theo **Phụ lục 01** đính kèm ). Trong đó:

- Thực hiện công bố trên Trang điện tử của Công ty: 26 nội dung
- Thực hiện công bố trên Trang điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM: 24 nội dung.

*N*

**3.6.** Giám sát công tác điều hành thông qua việc ký ban hành các quy định, báo cáo, quyết định và các văn bản hành chính khác của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định quản lý của Công ty mẹ VICEM của Công ty;
- Tiếp tục rà soát, khuyến nghị việc thực hiện các nội dung thay đổi theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 phiên họp mở rộng ( phiên thứ 49 và 50 ), gồm đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị tham dự, Ban Tổng giám đốc Công ty, Thủ trưởng các đơn vị phòng ban, Giám đốc các chi nhánh, Trưởng Ban kiểm soát và Thư ký Công ty; Hội đồng quản trị đã ký các nghị quyết, quyết định thông qua 45 nội dung ( theo **Phụ lục 02** đính kèm ). Trong đó, có 02 nghị quyết thông qua nội dung phiên họp thứ 49 và 50; 03 nghị quyết thông qua việc ban hành 03 quy chế, gồm: Quy chế Công bố thông tin, Quy chế Kiểm toán nội bộ, Quy chế Nâng bậc lương và 14 nghị quyết thông qua việc giao dịch với người có liên quan.

**4.** Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông

**4.1.** Với Hội đồng quản trị:

- Tham dự phiên họp lần thứ 49 và 50 của Hội đồng quản trị, theo thông báo mời họp;
- Rà soát, đóng góp nội dung dự thảo tài liệu, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Khuyến nghị bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Chọn mẫu rà soát hồ sơ phê duyệt của Hội đồng quản trị; khuyến nghị bổ sung thủ tục, tài liệu ( nếu xét thấy cần thiết ).

**4.2.** Với Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn giúp việc:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban tổng kết hoạt động SXKD tháng, quý do Tổng giám đốc chủ trì;
- Tham dự hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty;
- Tham dự các cuộc họp bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự cấp Người quản lý Công ty theo Quy chế quản lý nhân sự của Công ty;
- Rà soát, đóng góp nội dung dự thảo các quy chế trình Hội đồng quản trị phê duyệt, gồm có: Quy chế công bố thông tin, Quy chế Kiểm toán nội bộ, Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ;
- Chọn mẫu rà soát một số hồ sơ trình Hội đồng quản trị phê duyệt; khuyến nghị bổ sung thủ tục, tài liệu ( nếu xét thấy cần thiết );
- Rà soát, đóng góp nội dung dự thảo các quy trình, hướng dẫn theo hệ thống quản lý ISO khi được mời.

**4.3.** Với cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được văn bản yêu cầu nào được gửi đến từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.

## 5. Các nội dung khuyến nghị

Năm 2023, mặc dù nguồn cung nhiên liệu đã ổn định, mặt bằng giá đã phần nào hạ nhiệt nhưng Công ty vẫn phải đối diện với tình hình hoạt động SXKD khó khăn và khắc nghiệt hơn nhiều so với tình hình khó khăn của năm 2022. Lực cầu xi măng giảm mạnh trên toàn thị trường dẫn đến sự dư thừa nguồn cung, trong đó bao gồm cả nguồn cung nguyên liệu chính clinker, tạo cơ hội cho các dòng xi măng giá rẻ lấn chiếm thị phần, dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt ở thị trường xi măng trong tình hình nền kinh tế suy giảm thu nhập và nhu cầu xây dựng.

Đối diện với khó khăn trên, Ban kiểm soát khuyến nghị Công ty cần:

- Tích cực tìm kiếm các giải pháp thông qua các chính sách bán hàng nhằm gia tăng điểm hòa vốn sản lượng; duy trì được sự hoạt động liên tục của máy móc thiết bị để đảm bảo đời sống thu nhập cho người lao động;
- Quản trị hoạt động luân chuyển, giao nhận vật tư, nguyên liệu hiệu quả, đảm bảo hoạt động cung ứng, tồn kho hàng hóa tối ưu, tiết kiệm chi phí bảo quản;
- Duy trì và tăng cường công tác quản trị an ninh dòng tiền hoạt động; quản lý công nợ phải thu hiệu quả, kiểm soát tính hiệu lực, tính pháp lý của các thủ tục bảo lãnh, thế chấp cho các giao dịch bán hàng chưa thu tiền ngay. Tìm kiếm các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí tài chính mà vẫn đảm bảo việc cung ứng dòng tiền thanh toán cho hoạt động của Công ty;
- Khuyến khích đội ngũ người lao động tăng cường hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, nhằm tìm kiếm các giải pháp kinh tế, khoa học kỹ thuật, có tính ứng dụng cao vào thực tiễn, nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, mang lại nguồn lợi nhuận cho Công ty để đạt được kế hoạch tiền lương và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.
- Đối với hoạt động công bố thông tin, Ban khuyến nghị Công ty cần thực hiện việc công bố thông tin đối với các giao dịch với người có liên quan kịp thời hơn nữa.

## 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 Nguyễn Thanh Phúc	03/04/1975	Thạc sỹ QTKD	21/11/2019	
3	Ông Phạm Kiến Phương	03/10/1972	Thạc sỹ Kinh tế	10/03/2021	

## V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Bùi Nguyên Quỳnh	22/07/1980	Cử nhân kinh tế	18/07/2018	

## VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết tại **Phụ lục 03** đính kèm.
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: Chi tiết tại **Phụ lục 04** đính kèm.
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): Chi tiết tại **Phụ lục 04** đính kèm.
  - 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: Chi tiết tại **Phụ lục 04** đính kèm.
  - 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: Chi tiết tại **Phụ lục 05** đính kèm.
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 có.

### Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Đinh Quang Dũng**

## PHỤ LỤC 01

## DANH MỤC NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Ban hành kèm theo báo cáo số 09/07/BC-HĐQT ngày 28/07/2023)

STT	Ngày công bố	Nội dung công bố	Công bố trên Trang điện tử của Công ty	Công bố trên Trang điện tử của Sở GDCK TP.HCM
1	13/01/2023	CBTT về việc Ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem	X	X
2	17/01/2023	Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022	X	X
3	17/01/2023	Quy chế công bố thông tin	X	
4	19/01/2023	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022	X	X
5	09/02/2023	Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với NCLQ của Công ty	X	X
6	17/02/2023	Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với NCLQ của Công ty	X	X
7	24/02/2023	CBTT ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023	X	X
8	16/03/2023	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Giải trình lợi nhuận sau thuế chênh lệch hơn 10% so với năm trước	X	X
9	03/04/2023	CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	X	X
10	04/04/2023	CBTT về việc phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành	X	X
11	04/04/2023	Báo cáo thường niên năm 2022	X	X
12	12/04/2023	CBTT về việc phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long	X	X
13	19/04/2023	HĐQT Công ty phê duyệt chủ trương ký phụ lục hợp đồng với NCLQ của Công ty	X	X
14	20/04/2023	BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2023	X	X
15	21/04/2023	Cập nhật Tài liệu và Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023	X	X
16	24/04/2023	Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	X	X
17	24/04/2023	Công bố thông tin Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	X	X
18	24/04/2023	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	X	
19	24/04/2023	Điều lệ Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên	X	
20	24/04/2023	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	X	
21	25/04/2023	Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên	X	X
22	25/04/2023	Thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS		X
23	26/04/2023	Thông báo thay đổi nhân sự		X

N

STT	Ngày công bố	Nội dung công bố	Công bố trên Trang điện tử của Công ty	Công bố trên Trang điện tử của Sở GD&ĐT TP.HCM
24	12/05/2023	Công bố thông tin giao dịch với người có liên quan của Công ty	X	X
25	01/06/2023	Quyết định HĐQT về phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Logistics	X	X
26	05/06/2023	CBTT thay đổi ngành nghề kinh doanh	X	X
27	08/06/2023	CBTT giao dịch với NCLQ của Công ty	X	X
28	28/06/2023	CBTT giao dịch với NCLQ của Công ty	X	X



## PHỤ LỤC 02

**DANH MỤC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
BAN HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

(Ban hành kèm theo báo cáo số 09/07/BC-HĐQT ngày 28/07/2023)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	01A/01/NQLC-HĐQT	03/01/2023	Thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng mua clinker với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai	NLQ
2	01/01/NQ-HĐQT	12/01/2023	Ủy quyền phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá	
3	03/01/QĐ-HĐQT + '02/01/NQ-HĐQT	13/01/2023	Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem	NLQ
4	06/01/QĐ-HĐQT + '05/01/NQ-HĐQT	17/01/2023	Quyết định ban hành mới Quy chế công bố thông tin	
5	02/02/QĐ-HĐQT + '01/02/NQ-HĐQT	09/02/2023	Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM	NLQ
6	04/02/QĐ-HĐQT + '03/02/NQ-HĐQT	14/02/2023	Ban hành mới Quy chế Kiểm toán nội bộ	
7	08/02/QĐ-HĐQT + '07/02/NQ-HĐQT	17/02/2023	Chấp thuận ký kết hợp đồng gia công xi măng với VICEM Hoàng Mai.	NLQ
8	06/02/QĐ-HĐQT + '05/02/NQ-HĐQT	17/02/2023	Chấp thuận ký kết hợp đồng mua băng tải lõi thép với Cao su Bến Thành.	NLQ
9	12/02/NQ-HĐQT	17/02/2023	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ	
10	10/02/QĐ-HĐQT + '09/02/NQ-HĐQT	17/02/2023	Chấp thuận ký kết hợp đồng gia công xi măng với VICEM Hạ Long.	NLQ
11	13/02/NQ-HĐQT	24/02/2023	Phê chuẩn các nội dung KH tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023	
12	15/02/NQLC-HĐQT	28/02/2023	Thông qua Báo cáo kết quả Kiểm toán nội bộ năm 2022	
13	02/03/QĐ-HĐQT	20/03/2023	Cử cán bộ đi công tác học tập kinh nghiệm quản lý	
14	04/03/BBH-HĐQT	20/03/2023	Thông qua B/c VICEM về việc bổ nhiệm lại 02 cán bộ quản lý ( Kế toán trưởng Công ty & GD Trạm nghiền Long An )	
15	03/04/NQ-HĐQT + '02/04/NQLC-HĐQT	03/04/2023	Thông qua văn kiện Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023	
16	06/04/QĐ-HĐQT + 01/04/NQLC-HĐQT	03/04/2023	Phê duyệt dự án đầu tư Silo thép chứa xi măng tại Trạm nghiền Cam Ranh	
17	05/04/QĐ-HĐQT + '04/04/NQLC-HĐQT	04/04/2023	Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành	NLQ
18	08/04/QĐ-HĐQT + '07/04/NQLC-HĐQT	12/04/2023	Chấp thuận ký hợp đồng gia công xi măng năm 2023 với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long	NLQ

22

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
19	10/04/QĐ-HĐQT + '09/04/NQLC-HĐQT	19/04/2023	Chấp thuận ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long	NLQ
20	11/04/NQLC-HĐQT	20/04/2023	Giới thiệu ứng cử viên để bầu vào thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028	
21	13/04/NQ-HĐQT + '12/04/NQLC-HĐQT	21/04/2023	Cập nhật bổ sung tài liệu và chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2023	
22	14/04/NQLC-HĐQT	21/04/2023	Thay đổi việc tài trợ CSVC từ Trường TH-THCS Thanh Lương sang Trường Tiểu học Thanh Lương B, Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.	
23	21/04/QĐ-HĐQT + '20/04/NQ-HĐQT	24/04/2023	Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị VICEM Hà Tiên nhiệm kỳ 2023-2028	
24	24/04/QĐ-HĐQT + '23/04/NQ-HĐQT	24/04/2023	Kết quả bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên nhiệm kỳ 2023-2028	
25	01/05/BBH-HĐQT	11/05/2023	Thông qua Báo cáo VICEM kiện toàn bổ nhiệm chức danh Phó TGD ( Thiếu TTr 1426 of TGD )	
26	03/05/QĐ-HĐQT + '02/05/NQLC-HĐQT	12/05/2023	Chấp thuận hợp đồng giao dịch với Cao su Bến Thành	NLQ
27	04/05/NQLC-HĐQT	12/05/2023	Phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ 2023	
28	06/05/QĐ-HĐQT + '05/05/NQLC-HĐQT	15/05/2023	Thay đổi tên và định biên lao động của phòng Pháp chế Thanh Tra thành phòng Kiểm tra Pháp chế	
29	08/05/QĐ-HĐQT + '07/05/NQLC-HĐQT	15/05/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhân sự ban hành kèm theo Quyết định số 07/06/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2022	
30	09/05/NQLC-HĐQT	15/05/2023	Thông qua việc trích lập Quỹ Khen thưởng và Quỹ Phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2022	
31	10/05/NQLC-HĐQT	26/05/2023	Đồng ý chọn đơn vị kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2023	
32	02/06/QĐ-HĐQT + '01/06/NQLC-HĐQT	01/06/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua DV vận chuyển với Logistics VICEM	NLQ
33	04/06/QĐ-HĐQT + '03/06/NQLC-HĐQT	08/06/2023	Đồng ý gia hạn Hợp đồng vay mượn clinker với VICEM Hạ Long	NLQ
34	06/06/QĐ-HĐQT + '05/06/NQLC-HĐQT	08/06/2023	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhân sự ban hành kèm theo Quyết định số 07/06/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2022	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
35	08/06/QĐ-HĐQT + '07/06/NQLC-HĐQT	08/06/2023	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Silo thép chứa xi măng tại Trạm nghiên Cam Ranh	
36	09/06/NQLC-HĐQT	09/06/2023	Phê duyệt một số nội dung liên quan của dự án Khu nhà ở CBCNV Nhà máy Xi măng Bình Phước	
37	10/06/NQLC-HĐQT	12/06/2023	Chấp thuận lựa chọn kiểm toán DELOITTE thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	
38	11/06/NQLC-HĐQT	19/06/2023	Thông qua ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên	
39	13/06/QĐ-HĐQT + '12/06/NQLC-HĐQT	20/06/2023	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu lắp đặt trạm thu phí không dừng của Dự án BOT Phú Hữu	
40	14/06/NQLC-HĐQT	22/06/2023	Thông qua việc bổ sung định biên Phó chủ tịch Công đoàn ( chuyên trách ) Công ty	
41	16/06/QĐ-HĐQT + '15/06/NQLC-HĐQT	26/06/2023	Phê duyệt lại danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026 – 2031 thuộc diện VICEM quản lý	
42	18/06/QĐ-HĐQT + '17/06/NQLC-HĐQT	28/06/2023	Chấp thuận ký HĐ giao dịch với Cao su Bến Thành	NLQ
43	20/06/QĐ-HĐQT + '19/06/NQLC-HĐQT	28/06/2023	Chấp thuận ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long	NLQ
44	22/06/QĐ-HĐQT + '21/06/NQLC-HĐQT	28/06/2023	Quyết định ban hành mới Quy chế nâng bậc lương	
45	24/06/NQ-HĐQT	28/06/2023	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 50	

030  
CỔ  
CỔ  
XI  
VICEM

26

## PHỤ LỤC 03

## DANH SÁCH NGƯỜI CÒ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Ban hành kèm theo báo cáo số 09/07/BC-HDQT ngày 28/07/2023)

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
1	Tổng công ty Xi măng Việt Nam			0100106320	Số 228 Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội				Công ty mẹ
2	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, TP.HCM				Công ty con
3	Công Ty TNHH MTV Xi Măng Hà Long			0309453823	Lô C25, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM				Người có liên quan với Thành viên HĐQT
4	Công ty cổ phần Vân tài và Thương Mại Quốc tế			0302345459	140A, Nam kỳ khởi nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM				Người có liên quan với Thành viên HĐQT
5	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hoàng Mai			29000329295	Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An				Người có liên quan với Thành viên HĐQT
6	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 với Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng
7	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 với Phó TGD
8	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 với Phó TGD
9	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				Người có liên quan với Phó TGD

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
10	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hạ Long			5700466028	Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh				Người có liên quan với Thành viên HĐQT
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				Đơn vị thành viên trong cùng Tổng Công ty
12	Công Ty Cổ Phần Vicem Vật liệu xây dựng 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				Đơn vị thành viên trong cùng Tổng Công ty
13	Công Ty Cổ Phần Năng Lương Và Môi Trường Vicem			0100106352	21B Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội				Đơn vị thành viên trong cùng Tổng Công ty
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 với Phó TGĐ
15	Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng			01000106320-004	Ngõ 122 Phố Vĩnh Tuy - P. Vĩnh Tuy - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội				Đơn vị thành viên trong cùng Tổng Công ty
16	Công ty Cổ phần cao su Đông Nai - Kratie			3601014972	Số 13, đường số 3, KP Trung Tâm, P. Xuân Lập, TP. Long Khánh, Đồng Nai				Người có liên quan với Phó TGĐ
17	Công ty Cổ phần Việt Nam Catering			0312635407					Người có liên quan với Thành viên HĐQT, Thành viên BKS
18	Đình Quang Dũng		CT.HDQT						Người nội bộ
19	Lưu Đình Cường		TV.HDQT – Tổng Giám đốc						Người nội bộ

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
23	Nguyễn Văn Lập		TV.HDQT						Người nội bộ
24	Bùi Nguyễn Quỳnh		TV.HDQT - Kế toán trưởng				Từ 24/4/2023 không còn là TV.HDQT		Người nội bộ
25	Nguyễn Văn Chuyên		TV.HDQT				Từ 24/4/2023 không còn là TV.HDQT		Người nội bộ
26	Phan Xuân Hiếu		TV.HDQT						Người nội bộ
27	Hoàng Cảnh Nguyễn		TV.HDQT						Người nội bộ
28	Võ Ngọc Trung		TV.HDQT			Bắt đầu là TV.HDQT từ 24/4/2023			Người nội bộ
29	Nguyễn Quốc Huy		TV.HDQT			Bắt đầu là TV.HDQT từ 24/4/2023			Người nội bộ
30	Trung Thị Tâm Thanh		Trưởng Ban kiểm soát						Người nội bộ
31	Trần Thị Bích Thủy		TV.BKS				Từ 24/4/2023 không còn là TV.BKS		Người nội bộ
32	Lê Thị Thu Thủy		TV.BKS						Người nội bộ
33	Trần Thị Hằng		TV.BKS			Bắt đầu là TV.BKS từ 24/4/2023			Người nội bộ
34	Phạm Kiến Phương		Phó TGD						Người nội bộ



25

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
35	Nguyễn Thanh Phúc		Phó TGD						Người nội bộ
36	Nguyễn Thị Thanh Vương		Người phụ trách quản trị cty kiêm thư ký cty, Người được ủy quyền CBTT						Người nội bộ

## PHỤ LỤC 04

**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**

(Ban hành kèm theo báo cáo số 09/07/BC-HĐQT ngày 28/07/2023)

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Mã số thuế	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của 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	6 tháng đầu năm 2023		Phí tư vấn	58.303.594.332
2	Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)	Người có liên quan với Phó TGĐ	0300608568	Số 11 Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP HCM	6 tháng đầu năm 2023		Doanh thu bán cát	302.242.500
3	Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) – Chi nhánh Kiên Nam	Người có liên quan với Phó TGĐ	0300608568-001	Liên tỉnh lộ 11, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang	6 tháng đầu năm 2023		Doanh thu bán cát	227.250.000
4	Công ty Cổ phần Logistics Vicem	Người có liên quan với Thành viên HĐQT, Kế toán	0301975289	405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP HCM	6 tháng đầu năm 2023		Phí vận chuyển Mua nguyên vật liệu	59.119.264.163 6.162.976.239
5	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hạ Long	Người có liên quan với Thành viên HĐQT	5700466028	Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	6 tháng đầu năm 2023		Nhận trả Clinker Doanh thu gia công xi măng Doanh xi măng	16.506.330.140 1.018.481.090
6	Công Ty TNHH MTV Xi Măng Hạ Long	Người có liên quan với Thành viên HĐQT	0309453823	Lô C25, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TPHCM	6 tháng đầu năm 2023		Gia công xi măng Mua nguyên vật liệu	40.163.031.232 947.784.900
7	Công Ty Cổ Phần TM DV Vận Tải Xi Măng Hải Phòng	Đơn vị thành viên trong cùng Tổng Công ty	0200577563	290 Đường Hà Nội, Phường Sớ Dầu, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng	6 tháng đầu năm 2023		Phí vận chuyển Doanh thu phí cập cảng	8.099.974.847 5.961.818
8	Công Ty Cổ Phần Vicem VLXD Đà Nẵng	Đơn vị thành viên trong cùng Tổng Công ty	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	6 tháng đầu năm 2023		Mua vỏ bao	18.989.550.000



STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Mã số thuế	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị (chưa bao gồm VAT)
9	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hoàng Mai	Người có liên quan với Thành viên HĐQT	2900329295	Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An	6 tháng đầu năm 2023		Doanh thu gia công xi măng Mua Clinker	7.574.143.413 7.877.003.183
10	Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường Vicem	Đơn vị thành viên trong cùng Tổng Công ty	0100106352	21B Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	6 tháng đầu năm 2023		Mua Than	191.937.321.413
11	Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Người có liên quan với Phó TGD	3300101300	Số 24 Đường Hà Nội, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế	6 tháng đầu năm 2023		Mua thạch cao	4.453.276.100
12	Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng	Đơn vị thành viên trong cùng Tổng Công ty	0100106320-004	Ngõ 122 Phố Vĩnh Tuy - P. Vĩnh Tuy - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội	6 tháng đầu năm 2023		Phí tư vấn	122.464.182
13	Công ty cổ phần Văn tài và Thương Mại Quốc tế	Người có liên quan với Thành viên HĐQT	0302345459	140A, Nam Kỳ Khởi nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM	6 tháng đầu năm 2023		Doanh thu bán xi măng	511.527.280
14	Công ty Cổ Phần Cao Su Bến Thành	Người có liên quan với Phó TGD	0301150295	Lô B 3-1, KCN Tây Bắc Củ chi, Đường Giáp Hải (D3) - Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, TP HCM	6 tháng đầu năm 2023		Mua vật tư phụ tùng	15.030.287.500



**PHỤ LỤC 05**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÒ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN**  
(Ban hành kèm theo báo cáo số 09/07/BC-HĐQT ngày 28/07/2023)

Stt	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNDKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Đinh Quang Dũng		Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028	Bố					101.367.528	26,56%	Được ủy quyền từ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam là 101.367.528 cổ phần
1.01	Đinh Quang Huệ			Bố							
1.02	Nguyễn Thị Thanh			Mẹ							
1.03	Đinh Quang Dương			Anh							
1.04	Đinh Thị Hồng			Chị							
1.05	Đinh Thị Hòa			Em							
1.06	Đinh Thị Hào			Em							
1.07	Mạc Thị Kim Nhu	001C102824		Vợ							
1.08	Đinh Quang Huy			Con							
1.09	Đinh Quang Anh			Con							
1.10	Đào Thùy Trang			Con dâu							

SĐT	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNDKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.11	Phạm Thị Quý			Mẹ vợ							
1.12	Nguyễn Thị Hiền			Chị dâu							
1.13	Nguyễn Khắc Hàn			Anh rể							
1.14	Trần Quốc Hải			Em rể							
1.15	Trần Đức Toàn			Em rể							
1.16	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam			Phó Tổng giám đốc	0100106320			Số 228 Lê Duẩn, Phường Trung Hưng, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội			Không còn là Chủ tịch HĐQT Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 21/04/2023
1.17	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai			Chủ tịch HĐQT	2900329295			Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam			
2	<b>Lưu Đình Cường</b>		<b>Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, Tổng Giám đốc Công ty</b>						<b>50.683.765</b>	<b>13,28%</b>	<b>Được ủy quyền từ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam là 50.683.765 cổ phần</b>
2.01	Lưu Quang Đạt			Bố							
2.02	Bùi Thị Gấm			Mẹ							
2.03	Lưu Thị Hương			Chị							
2.04	Lê Thị Vân Anh	0001597791 Cty CK Vndirect		Vợ							
2.05	Lưu Khánh Linh			Con							
2.06	Lưu Đình Quang Minh			Con							
2.07	Lê Danh Tuyên			Bố vợ							
2.08	Lê Thị Lan			Mẹ vợ							

Stt	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNDKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09	Nguyễn Văn Vinh			Anh rể							
3	Phan Xuân Hiệu	069C- 002135cửa SHS	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028						50.683.765	13,28%	Được tặng Công ty Xi măng Việt Nam ủy quyền 50.683.765 cổ phần
3.01	Phan Xuân Chất			Bố							
3.02	Đậu Thị Liên			Mẹ							
3.03	Phan Thị Hải Yến			Chị ruột							
3.04	Phan Thị Hoa Lê			Em ruột							
3.05	Vũ Mai Hương	069C-003225 của SHS		Vợ							
3.06	Phan Vũ Khánh Ly			con							
3.07	Phan Xuân Bình Minh			con							
3.08	Vũ Ngọc Thăng			Bố Vợ							
3.09	Lê Thị Chiêu			Mẹ Vợ							
3.10	Hồ Sỹ Nam Thắng			Anh rể							
3.11	Nguyễn Đức Hà			Em rể							

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CND/KDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Nguyễn Văn Lập	068C007001- 00 của BIDV	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật	Bố					50.688.025	13,28%	Trong đó: Được ủy quyền từ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam là 50.683.765 cổ phần. Và số hữu là 4.260 cổ phần
4.01	Nguyễn Văn Thành			Bố							
4.02	Nguyễn Thị Mai			Mẹ							
4.03	Nguyễn Thị Thu			Em ruột							
4.04	Nguyễn Thị Hồng			Em ruột							
4.05	Nguyễn Văn Vân		Trưởng phòng hậu cần – Trạm nghiên Cam Ranh	Em ruột							
4.06	Lê Thị Kim Hà			Vợ							
4.07	Nguyễn Lê Thục Trình			Con							
4.08	Nguyễn Lê Viên Minh			Con							
4.09	Lê Văn Đình			Bố vợ							
4.10	Nguyễn Thị Sương			Mẹ vợ							
4.11	Huỳnh Duy Thảo			Em rể							
4.12	Hoàng Lân Sơn			Em rể							
4.13	Hà Thị Hương			Em dâu							

25

Stt	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản giáo dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CND/KDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ hiện hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Võ Ngọc Trung		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Chiến lược						50.683.765	13,28%	Được ủy quyền từ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam là 50.683.765 cổ phần. Bắt đầu là TV HĐQT kể từ 24/04/2023
5.01	Võ Văn Hiền			Bố đẻ							
5.02	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết			Mẹ đẻ							
5.03	Võ Ngọc Cường			Em ruột							
5.04	Nguyễn Thị Hồng Nga			Vợ							
5.05	Võ Hồng Ngọc			Con							
5.06	Võ Ngọc Quỳnh Hương			Con							Còn nhỏ chưa có CCCD
5.07	Nguyễn Đào			Bố vợ							
5.08	Nguyễn Thị Hồng Hợp			Mẹ vợ							
5.09	Nguyễn Hồng Anh			Anh vợ							
6	Hoàng Cảnh Nguyễn		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028								
6.01	Hoàng Cảnh Tân			Bố đẻ							
6.02	Phan Thị Thanh	không	không	Mẹ đẻ							
6.03	Hoàng Thị Khánh	không	không	Vợ							
6.04	Hoàng Thị Hải Yến	không	không	Con đẻ							

Stt	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNDKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ hiện hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.05	Hoàng Thị Ngọc Lan	không	không	Con đẻ							
6.06	Hoàng Ngọc Thiên An	không	không	Con đẻ							
6.07	Hoàng Cảnh Toại	không	không	Anh trai							
6.08	Hoàng Thị Hồng Hà	không	không	Chị gái							
6.09	Nguyễn Văn Bá	không	không	Anh rể							
6.10	Hoàng Thị Hồng Hoài	không	không	Chị gái							
6.11	Phan Cảnh Toàn	không	không	Anh rể							
6.12	Hoàng Cảnh Chung	không	không	Em trai							
6.13	Phạm Thị Thủy	không	không	Em dâu							
6.14	Hoàng Cảnh Chương	không	không	Em trai							
6.15	Lê Thị Thanh Nhân	không	không	Em dâu							
6.16	Hoàng Đình Khang	không	không	Bố vợ							
6.17	Võ Thị Nam	không	không	Mẹ vợ							
6.18	Hoàng Minh Sơn	không	không	Anh trai vợ							
6.19	Đỗ Thị Nhung	không	không	Chị dâu vợ							
6.20	Hoàng Đình Hà	không	không	Anh trai vợ							
6.21	Trần Thị Liên	không	không	Chị dâu vợ							
6.22	Hoàng Thị Hương	không	không	Chị gái vợ							
6.23	Nguyễn Đình Hương	không	không	Anh rể vợ							
6.24	Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long			Thành viên Hội đồng Quản trị	5700466028	15/04/2022	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh	Xã Thống Nhất, Thành phố Hà Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam			
6.25	Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long			Thành viên Hội đồng Thành viên, Giám đốc	0309453823	14/04/2022	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Lô C25, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			

21

Stt	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CND/KDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Nguyễn Quốc Huy	004CA04701 của Cty CK Yuanita Viet Nam	Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023-2028	Bố đẻ					15.900	0,004%	Bắt đầu là TV/HDQT kể từ 24/04/2023
7.01	Nguyễn Văn Chuyên	004CA03535 của Cty CK Yuanita Viet Nam		Bố đẻ					3.630.000	0,951%	
7.02	Nguyễn Thị Hồng Nhung			Mẹ đẻ							
7.03	Nguyễn Tuấn Anh			Anh trai							
7.04	Nguyễn Ngọc Thảo Nguyễn			Em gái							
7.05	Công ty CP Việt Nam Catering			Chủ tịch HĐQT	0312635407			82/13A Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			
8	Bùi Nguyễn Quỳnh	0001000001 Cty chứng khoán Vndirect 0001021111	Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2018-2023, Kế toán trưởng								Không còn là TV/HDQT kể từ 24/04/2023
8.01	Bùi Nguyễn Đông	Cty chứng khoán Vndirect		Bố							
8.02	Đỗ Thị Minh Đức			Mẹ							
8.03	Bùi Thị Nguyễn Thảo	009C131801 VCBs 0001001001		Em ruột							
8.04	Phạm Quỳnh Nga	Cty chứng khoán Vndirect		Vợ							
8.05	Bùi Quỳnh Khuê			Con							Còn nhỏ chưa có CMND
8.06	Bùi Nguyễn Đức Khánh			Con							Còn nhỏ chưa có CMND

8



Stt	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.07	Phạm Văn Giáp	0001280255		Bố vợ							
8.08	Nguyễn Quỳnh Chi	Cty chứng khoán Vndirect		Mẹ vợ							
8.09	Phạm Lê Hoàng			Em vợ							
8.1	Công ty CP Logistics Vicem			Thành viên HDQT	0301975289			405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			
8.11	Công ty CP Cao su Đông Phú - Kratie			Thành viên HDQT	3800413604			Ấp Thuận Phú I, Xã Thuận Phú, Huyện Đông Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam			
9	Nguyễn Văn Chuyên	004CA04701 của Cty CK Yuanta Viet Nam	Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2018-2023						10.630.000	2,79%	Không còn là TV.HDQT kể từ 24/04/2023
9.01	Nguyễn Thị Hồng Nhung	004CA03535 của Cty CK Yuanta Viet Nam		Vợ							
9.02	Nguyễn Tuấn Anh			Con							
9.03	Nguyễn Quốc Huy			Con							
9.04	Nguyễn Ngọc Thảo Nguyễn			Con							
9.05	Nguyễn Đình Đỗ			Bố							
9.06	Nguyễn Thị Lan			Mẹ							
9.07	Nguyễn Văn Thái			Bố vợ							
9.08	Đặng Thị Yến			Mẹ vợ							
9.09	Nguyễn Thị Nhưong			Chị							
9.10	Nguyễn Xuân Hà			Anh rể							
9.11	Nguyễn Thị Tươi			Chị							

Stt	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNDKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.12	Nguyễn Ngọc Tung			Anh rể							
9.13	Nguyễn Thị Bích			Em							
9.14	Nguyễn Xuân Hiếu			Em rể							
9.15	Nguyễn Thị Giải			Em							
9.16	Nguyễn Thị Xuân			Em							
9.17	Trần Bình Trọng			Em rể							
9.18	Nguyễn Đình Thanh			Em							
9.19	Đương Thị Mai Hương			Em dâu							
9.20	Nguyễn Đình Lịch			Em							
9.21	Công ty CP Văn tài và TM Quốc tế			Chủ tịch HĐQT	0302345459			140A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM			
10	Trương Thị Tâm Thanh	068C006269 Cty CP Chứng khoán Bản Việt	Trưởng Ban kiểm soát nhệm kỳ 2023- 2028								
10.01	Lý Thị Mỹ Dung			Mẹ							
10.02	Trương Việt Thủy	068C002356 Cty CP Chứng khoán Bản Việt		Bố					4.020	0,00%	
10.03	Nguyễn Văn Hai			Bố chồng							
10.04	Trần Thị Ở			Mẹ chồng							
10.05	Nguyễn Văn Lợi	068C004919 Cty CP Chứng khoán Bản Việt		Chồng					3.600	0,00%	
10.06	Nguyễn Hồng Đàng			Con							

5

Sr	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CND/KDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.07	Nguyễn Quang Đình			Con							
10.08	Trương Thị Thanh Hà			Em							
10.09	Lý Hồng Minh			Em rể							
10.10	Trương Việt Hải		Nhân viên P. Tổng hợp Nhà máy Xi măng Kiên Lương	Em							
10.11	Nguyễn Thị Ngọc Trần			Em dâu							
11	Trần Thị Hằng	033CC001539 (Công ty CP CK Rồng Việt)	Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023- 2028, Phó Phòng Phòng Tổ chức hành chánh								
11.01	Đào Thế Dũng			Chồng							
11.02	Đào Nam Phong			Con							
11.03	Đào Nhật Minh			Con							
11.04	Trần Văn Hậu			Ba ruột							
11.05	Nguyễn Thị Ngo			Mẹ ruột							

Stt	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNP/KDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.06	Đào Xuân Bàn			Bố chồng							
11.07	Trần Thị Rư			Mẹ chồng							
11.08	Trần Thị Ngọc			Em ruột							
11.09	Hồ Huy An			Em rể							
11.10	Trần Văn Hoàng			Em ruột							
11.11	Đào Thị Hương			Em dâu							
11.12	Trần Thị Hiền			Em ruột							
11.13	Vương Sơn Thành			Em rể							
11.14	Đào Thị Dung			Chị gái chồng							
11.15	Vũ Xuân Tranh			Anh rể							

Sr	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNDKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ hiện hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.16	Đào Hoàng Diệp			Em trai chồng							
11.17	Lò Thị Linh			Em dâu							
12	Lê Thị Thu Thủy		Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023- 2028								
12.01	Lê Văn Hòa			Anh							
12.02	Lê Văn Hùng			Anh							
12.03	Tông Thị Lai Thanh			Chị dâu							
12.04	Lê Thị Trúc Ngân			Chị							
12.05	Lê Thị Thu Hà			Chị							
12.06	Phan Mậu Dương			Anh rể							
12.07	Lê Thị Thu Hằng			Chị							
12.08	Nguyễn Lanh			Anh rể							
12.09	Lê Thị Thu Hiền			Chị							
12.10	Trần Hữu Thu			Anh rể							
12.11	Lê Văn Tuấn			Anh							
12.12	Lê Thanh Hương			Chị dâu							
12.13	Lê Văn Quý			Anh							
12.14	Nguyễn Thị Thanh Thủy			Chị dâu							
12.15	Đỗ Trọng Hiến			Chồng							

Stt	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản giao dịch chương khoản (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNDKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ hiện hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.16	Đỗ Hòa Bình			Con							Còn nhớ chưa có CMND
12.17	Đỗ Bảo Linh			Con							Còn nhớ chưa có CMND
12.18	Công ty CP Văn tế và TM Quốc tế			Kế toán trưởng	0302345459			140A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM			
13	Trần Thị Bích Thủy	068C001426 tại Công ty CK Bản Việt	Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2023, Phó phòng Tổ chức Hành chính	Con					3.924	0,00%	Không còn là TV.BKS kể từ 24/04/2023
13.01	Nguyễn Đức Điện		không	Chồng					2.052	0,00%	
13.02	Nguyễn Phúc Thành		không	Con							
13.03	Trần Ngọc Mai		không	Bố							
13.04	Hoàng Thị Tào		không	Mẹ							
13.05	Trần Thiên Sơn		không	Anh							
13.06	Trần Duy Tiến		không	Em							
13.07	Trần Chính Thiện		không	Em							
13.08	Nguyễn Thị Diễm		không	Chị dâu							
13.09	Tạ Thị Nhung		không	Em dâu							
13.10	Lưu Thị Ngọc Lý		không	Em dâu							
13.11	Nguyễn Đức Toàn		không	Bố chồng							


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SĐT	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNDKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.12	Lê Thị Trà	0001111888	không	Mẹ chồng							
14	Phạm Kiến Phương	Cty CP chứng khoán VnDirect	Phó Tổng giám đốc	Bố					53.200	0,01%	
14.02	Võ Thị Mai			Mẹ							
14.03	Nguyễn Thị Xuân Diễm	057C002599 tại Cty CP chứng khoán KIS		Vợ					1.663	0	
14.04	Phạm Kiến Tường			Con							
14.05	Phạm Minh Thông			Con							
14.06	Phạm Văn Vui			Anh							
14.07	Phạm Thị Mai Liên			Chị							
14.08	Phạm Văn Viễn			Anh							
14.09	Phạm Thị Mai Hòa			Chị							
14.10	Phạm Văn Đông			Anh							
14.11	Phạm Thị Mai Thảo			Em							
14.12	Phạm Đăng Lâm	033C668937 tại Dragon security		Em							
14.13	Nguyễn Hữu Giao			Bố vợ							

Sit	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNDKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.14	Trương Thị Mai			Mẹ vợ							
14.15	Trần Kim Ngọc			Chị dâu							
14.16	Nguyễn Quốc Hùng			Anh rể							
14.17	Trương Việt Xuân Anh			Chị dâu							
14.18	Philippe BERNARD			Em rể							
14.19	Công ty TNHH Siam City Cement Việt nam			Thành viên Hội đồng thành viên	0300608568			Tầng 12, Tòa Nhà E-Town Central, 11 Đường Đoàn Văn Bơ - Phường 12 - Quận 4 - TP. Hồ Chí Minh			
14.20	Công ty CP Cao su Đồng Nai - Kratie			Thành viên HDQT	3601014972			Số 13, Đường số 3, Khu phố Trung Tâm, Phường Xuân Lập, Thành phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam			
15	Nguyễn Thanh Phúc			<b>Phó Tổng Giám đốc Nhà máy Xi măng Kiên Lương</b>							
15.01	Nguyễn Thanh Xuân			Cha							
15.02	Lê Thị Chất			Mẹ							
15.03	Nguyễn Thanh Cường			Anh							
15.04	Trần Thị Kim Linh			Chị dâu							
15.05	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			Chị							
15.06	Nguyễn Văn Tuấn			Anh rể							
15.07	Nguyễn Phước Em			Em							
15.08	Cao Thị Nhung			Em dâu							



Stt	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNDKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.09	Nguyễn Hữu Phước			Em							
15.10	Nguyễn Thị Thuý Ngân			Em dâu							
15.11	Đặng Thị Tuyết			Vợ							
15.12	Đặng Thái Hồng			Cha vợ							
15.13	Huyền Thị Mến			Mẹ vợ							
15.14	Nguyễn Quốc An			Con							Còn nhỏ chưa có CMND
15.15	Nguyễn Phương Vy			Con							Còn nhỏ chưa có CMND
15.16	Công ty CP Cao su Bến Thành			Thành viên HĐQT	0301150295			Lô B 3-1 Khu CN Tây Bắc Củ Chi, Đường Giáp Hải (D3), Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			
15.17	Công ty CP Vitecn Thạch cao xi măng			Thành viên HĐQT	3300101300			Số 24 Hà Nội, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam			
16	Nguyễn Thị Thanh Vương	045C103283	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin								
16.01	Nguyễn Văn Năm			Bố							
16.02	Nguyễn Thị Lợi	045C103298		Mẹ							
16.03	Nguyễn Thị Thuý Vân			Chị							

20

Sit	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CND/KDN	Ngày cấp	 Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.04	Nguyễn Quốc Oai			Anh							
16.05	Trần Thị Ngọc Nhi			Chị dâu							

21