

PHỤ LỤC SỐ 05

Appendix No. 05

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**  
**VICEM HAI VAN CEMENT**  
**JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: 77/BC-XMHV  
No: 77/BC-XMHV

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 01 năm 2025  
Da Nang, January 22, 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF THE COMPANY IN 2024**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

To:

- The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh Stock Exchange.

- Tên công ty/ Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN/ VICEM HAI VAN CEMENT JOINT STOCK COMPANY

- Địa chỉ trụ sở chính/ Address of headoffice: 65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng/ 65 Nguyen Van Cu, Lien Chieu District, Da Nang City

- Điện thoại/ Telephone: 0236.3842172 Fax: 0236.3842441

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 415.252.500.000 đồng

- Mã chứng khoán/ Stock symbol: HVX

- Mô hình quản trị công ty/ Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/ The implementation of internal audit:  
Đã thực hiện/ Implemented

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ Activities of the General Meeting of Shareholders:**

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):

*Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Contents</i>
01	34/2024/NQ-ĐHĐCĐ	31/5/2024	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung:</p> <p><i>The Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders approves the following matters:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và KH hoạt động năm 2024. <i>Approval of the 2023 Report of the Board of Directors and the 2024 Business Plan.</i></li> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023. <i>Approval of the 2023 Report of the Supervisory Board.</i></li> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. <i>Approval of the Board of Management's Report on the 2023 Business Performance Results and the 2024 Business Plan.</i></li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2023. <i>Approval of the 2023 Assessment Report from the Independent Board Member.</i></li> <li>- Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 - Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024. <i>Approval of the 2023 Remuneration Report for the Board of Directors and the Supervisory Board, and the 2024 Remuneration Payment Plan.</i></li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2023. <i>Approval of the 2023 Audited Financial Statements and the 2023 Profit Distribution Plan.</i></li> <li>- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024. <i>Approval of the selection of an auditing firm for the 2024 Financial Statements.</i></li> <li>- Thông qua việc hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2022. <i>Approval of the cancellation of the 2022 dividend payment plan.</i></li> <li>- Thông qua miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT. <i>Approval of the dismissal of an Independent Board Member.</i></li> <li>- Thông qua nhân sự bầu thành viên độc lập HĐQT. <i>Approval of the personnel for the election of an Independent Board Member.</i></li> </ul>
--	--	--

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)/ Board of Directors (2024 Annual report):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) )/ Information about the members of the Board of Directors (BOD):

Stt No.	Thành viên HĐQT <i>Board of Directors'</i> <i>members</i>	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) <i>Position</i> <i>(Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông: Lê Xuân Khôi <i>Mr: Le Xuan Khoi</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board of Directors</i>	27/4/2023	
2	Ông: Trần Việt Hồng <i>Mr: Tran Viet Hong</i>	TV. HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	27/4/2023	
3	Ông: Nguyễn Quang Tuấn <i>Mr: Nguyen Quang Tuan</i>	TV. HĐQT không điều hành/ <i>Non-executive Members of the Board of Directors</i>	27/4/2023	
4	Ông: Nguyễn Danh Huyền <i>Mr: Nguyen Danh Huyen</i>	TV độc lập HĐQT <i>Independent members of the Board of Directors</i>	27/4/2023	31/5/2024
5	Ông: Nguyễn Hoàng Trí <i>Mr: Nguyen Hoang Tri</i>	TV. HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	27/4/2023	
6	Ông: Trần Duy Việt <i>Mr: Tran Duy Viet</i>	TV độc lập HĐQT	31/5/2024	

Stt No.	Thành viên HĐQT <i>Board of Directors'</i> <i>members</i>	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
		(Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
		<i>Independent members of the Board of Directors</i>		

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị/ *Meetings of the Board of Directors:*

Stt No.	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông: Lê Xuân Khôi <i>Mr: Le Xuan Khoi</i>	05	100%	
2	Ông: Trần Việt Hồng <i>Mr: Tran Viet Hong</i>	05	100%	
3	Ông: Nguyễn Quang Tuấn <i>Mr: Nguyen Quang Tuan</i>	03	100%	
4	Ông: Nguyễn Danh Huyền <i>Mr: Nguyen Danh Huyen</i>	05	100%	
5	Ông: Nguyễn Hoàng Trí <i>Mr: Nguyen Hoang Tri</i>	05	100%	
6	Ông: Trần Duy Việt <i>Mr: Tran Duy Viet</i>	02	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc/ *Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã giám sát, chỉ đạo thường xuyên các hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

*In 2024, the Board of Directors regularly supervised and directed the activities of the Board of Management in accordance with its functions, authority, and in compliance with the Law and the Company's Charter*

- Hội đồng quản trị theo dõi chỉ đạo sát quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

*The Board of Directors closely monitored and directed the Company's business operations.*

- Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát định kỳ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

*The Board of Directors collaborated with the Supervisory Board to organize regular inspections and supervision of the Company's business operations and management activities.*

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc theo đúng thẩm quyền.

*The Board of Management fully complied with reporting duties and management operations in accordance with its authority.*

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định của Điều lệ công ty và quy chế, quy định Công ty.

*Appointments and reappointments of personnel were carried out in compliance with the Company's Charter, regulations, and policies.*

- Ban Tổng giám đốc đã thông tin, báo cáo kịp thời cho Hội đồng quản trị Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác khác theo quy chế, quy định.

*The Board of Management provided timely updates and reports to the Board of Directors on business operations and other activities in accordance with the Company's regulations and policies.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' subcommittees* : Không có/ *None*

5. *Resolutions/ Decisions of the Board of Directors (2024 Annual report):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	01/NQ-HĐQT	03/01/2024	NQ về việc chấp thuận ký HĐ với người có liên quan <i>Resolution on the approval of signing a contract with a related party.</i>	100%
2	02/NQ-HĐQT	03/01/2024	NQ về chấp thuận ký HĐ cho thuê kho trung chuyển XM Quy Nhơn với Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch <i>Resolution on the approval of signing the warehouse leasing contract for the Quy Nhon Cement Transit Warehouse with VICEM Hoang Thach Cement Company Limited.</i>	100%
3	05/NQ-HĐQT	19/01/2024	NQ phiên họp định kỳ Quý I/2024 <i>Resolution of the regular meeting for Quarter I/2024.</i>	100%
4	06/NQ-HĐQT	19/02/2024	NQ về phê duyệt quỹ tiền lương năm 2023. <i>Resolution on the approval of the 2023 salary fund.</i>	100%
5	07/QĐ-HĐQT	19/02/2024	QĐ về phê duyệt quỹ tiền lương năm 2023. <i>Decision on the approval of the 2023 salary fund.</i>	100%
6	08/NQ-HĐQT	22/02/2024	NQ thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2024 <i>Resolution on approving the final date to exercise the right to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
7	10/NQ-HĐQT	11/3/2024	NQ chấp thuận chủ trương sản xuất, tiêu thụ sản phẩm Xi măng Wallcem đa dụng PCB40. <i>Resolution on approving the policy for the production and consumption of Wallcem multi-purpose PCB40 cement.</i>	100%
8	11/NQ-HĐQT	25/3/2024	NQ về việc chấp thuận ký Hợp đồng gia công Xi măng Hoàng Thạch năm 2024 <i>Resolution on the approval to sign the 2024 processing contract with VICEM Hoang Thach Cement Company Limited.</i>	100%
9	15/NQ-HĐQT	01/4/2024	NQ phiên họp định kỳ quý II/2024. <i>Resolution of the regular meeting for Quarter II/2024.</i>	100%
10	16/QĐ-HĐQT	01/4/2024	QĐ về việc thông qua dự thảo Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. <i>Decision on the approval of the draft documents for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	100%
11	18/NQ-HĐQT	17/4/2024	NQ gia hạn thời gian ĐHĐCĐ 2024. <i>Resolution on extending the time for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	100%
12	20/NQ-HĐQT	19/4/2024	NQ về quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031.	100%



Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
			<i>Resolution on the Planning of Leadership personnel for the 2021-2026 and 2026-2031 phases.</i>	
13	21/NQ-HĐQT	08/5/2024	NQ về cập nhật bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2024 <i>Resolution on updating the documents for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	100%
14	36/NQ-HĐQT	10/6/2024	NQ về đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024. <i>Resolution on the auditing firm for the 2024 Financial Statements.</i>	100%
15	37/NQ-HĐQT	19/6/2024	NQ về việc đề nghị gia hạn nợ vay. <i>Resolution on the suggestion to extend the loan.</i>	100%
16	39/NQ-HĐQT	12/8/2024	NQ phê duyệt Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2024 <i>Resolution on the approval of the business and production plan and the investment and construction plan for 2024</i>	100%
17	40/NQ-HĐQT	17/8/2024	Nghị quyết HĐQT quý III/2024 <i>Resolution of the regular meeting for Quarter III/2024.</i>	100%
18	42/NQ-HĐQT	07/10/2024	NQ về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ PTGDĐ đối với ông Lưu Văn Bông . <i>Resolution on the extension of the term of office as Deputy Chief Executive Officer for Mr. Luu Van Bong</i>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
19	43/QĐ-HĐQT	07/10/2024	QĐ về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ PTGD đối với ông Lưu văn Bông <i>Decision on the extension of the term of office as Deputy Chief Executive Officer for Mr. Luu Van Bong</i>	100%
20	45/NQ-HĐQT	18/10/2024	NQ về việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ <i>Resolution on the issuance of the internal audit regulation</i>	100%
21	46/QĐ-HĐQT	18/10/2024	QĐ về việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ <i>Decision on the issuance of the internal audit regulation</i>	100%
22	47/NQ-HĐQT	22/10/2024	Nghị quyết về việc nâng lương Phó Tổng giám đốc <i>Resolution on the salary increase for the Deputy Chief Executive Officer</i>	100%
23	48/QĐ-HĐQT	22/10/2024	QĐ về việc nâng lương Phó Tổng giám đốc <i>Decision on the salary increase for the Deputy Chief Executive Officer</i>	100%
24	54/NQ-HĐQT	28/11/2024	Nghị quyết phiên họp Quý IV/2024 <i>Resolution of the regular meeting for Quarter IV/2024.</i>	100%
25	55/NQ-HĐQT	29/11/2024	Nghị quyết đề nghị VICEM gia hạn nợ vay <i>Resolution proposing VICEM to extend loan repayment period</i>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
26	59/NQ-HĐQT	29/11/2024	NQ giao ông Trần Duy Việt – Thành viên độc lập HĐQT là Người Phụ trách KTNB <i>Resolution assigning Mr. Tran Duy Viet – Independent member of the BOD as the Person in charge of internal audit</i>	100%
27	61/NQ-HĐQT	05/12/2024	NQ phê duyệt Kế hoạch KTNB quý IV/2024 <i>Resolution on the approval of the internal audit plan for Quarter IV/2024</i>	100%
28	63/NQ-HĐQT	23/12/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận ký HĐ bán XM cho CT CP Vicem Thương mại XM <i>Resolution on the approval of signing the cement sales contract with VICEM Cement Trading Joint Stock Company</i>	100%
29	64/NQ-HĐQT	23/12/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận ký HĐ bán XM cho CT CP Vicem VLXD Đà Nẵng. <i>Resolution on the approval to sign the cement sales contract with Da Nang Building Materials VICEM Joint Stock Company.</i>	100%
30	65/NQ-HĐQT	31/12/2024	Nghị quyết về việc ký hợp đồng gia công XMHT tại Hải Vân. <i>Resolution on the approval to sign the Hoang Thach Cement processing contract at Hai Van.</i>	100%

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024)/ Board of Supervisors (2024 Annual report)**

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Board of Supervisors (BOS):*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông: Nguyễn Sỹ Linh <i>Mr: Nguyen Sy Linh</i>	Trưởng BKS <i>Head of the Board of Supervisors</i>	27/4/2023	Cử nhân kế toán <i>Bachelor of Accounting</i>
2	Ông: Huỳnh Ngọc Khiêm <i>Mr: Huynh Ngoc Khiem</i>	TV. BKS <i>Member of the Board of Supervisors</i>	27/4/2023	Cử nhân kế toán <i>Bachelor of Accounting</i>
3	Ông: Đặng Ngọc Bảo <i>Mr: Dang Ngoc Bao</i>	TV. BKS <i>Member of the Board of Supervisors</i>	27/4/2023	Thạc sĩ kinh tế <i>Master of Economics</i>

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát/ *Meetings of Board of Supervisors:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of the Board of Supervisors</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông: Nguyễn Sỹ Linh <i>Mr: Nguyen Sy Linh</i>	02	100%	100%	
2	Ông: Huỳnh Ngọc Khiêm <i>Mr: Huynh Ngoc Khiem</i>	02	100%	100%	
3	Ông: Đặng Ngọc Bảo <i>Mr: Dang Ngoc Bao</i>	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông/ *Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:*

Thay mặt Đại hội đồng cổ đông giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong hoạt động quản lý và điều hành công ty. Hội đồng quản trị luôn bám

sát các Nghị quyết, tổ chức chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của pháp luật.

*On behalf of the General Meeting of Shareholders, the Board of Supervisors oversees the Board of Directors, the Board of Management, and the managers in the management and operation of the company. The Board of Directors follows the resolutions, organizes, and directs the implementation of these resolutions, and successfully organizes the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with legal regulations.*

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thẩm quyền ban hành Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều thực hiện đúng quy định Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

*The meetings of the Board of Directors and the authority to issue Resolutions and Decisions of the Board of Directors are carried out in accordance with the Company's Charter and legal regulations.*

Ban Tổng giám đốc bám sát các Nghị quyết, Quyết định tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ động, linh hoạt xây dựng các kịch bản phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD.

*The Board of Management follows the Resolutions and Decisions to direct the operation of production and business activities, proactively and flexibly developing scenarios that are suitable for the actual circumstances of production and business operations.*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc giữ mối quan hệ thường xuyên với Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT theo định kỳ và đột xuất; Trong quá trình làm việc Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ hồ sơ, các thông tin theo yêu cầu có liên quan đến chương trình làm việc;

*The Board of Directors and the Board of Management maintain regular contact with the Supervisory Board. The Head of the Supervisory Board is invited to attend the Board of Directors' meetings, both regular and extraordinary. During the working process, the Supervisory Board is provided with all relevant documents and information related to the work agenda as requested.*

Trưởng Ban kiểm soát thường xuyên tham vấn cùng Ban Tổng giám đốc công ty để kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả cao nhất và tuân thủ quy định pháp luật, quy chế, quy định Công ty.

*The Head of the Supervisory Board regularly consults with the Board of Management to oversee production and business activities, ensuring maximum efficiency and compliance with legal regulations, as well as the Company's rules and policies.*

Ban điều hành Công ty cũng mời thành viên Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban tháng, Hội nghị sơ kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng. Tại các cuộc họp, Ban Kiểm soát cũng đã tham gia góp ý với Ban điều hành Công ty về các giải pháp nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

*The Board of Management also invites members of the Supervisory Board to attend the monthly progress meetings and the mid-year review of production and business activities. During these meetings, the Supervisory Board has provided suggestions to the Board of Management on solutions to enhance the efficiency of production and business operations.*

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Board of Supervisors (if any):* Không/ *None*

#### **IV. Ban điều hành/ Board of Management**

<b>STT No.</b>	<b>Thành viên Ban điều hành Members of Board of Management</b>	<b>Ngày tháng năm sinh Date of birth</b>	<b>Trình độ chuyên môn Qualification</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management</b>
1	Ông: Trần Việt Hồng - Tổng giám đốc <i>Mr: Tran Viet Hong - Chief Executive Officer</i>	20/7/1971	Kỹ sư Cơ khí <i>Mechanical Engineer</i>	Từ 15/5/2023 <i>From 15/5/2023</i>
2	Ông: Lưu Văn Bông - Phó Tổng giám đốc <i>Mr: Luu Van Bong - Deputy Chief Executive Officer</i>	10/3/1964	Cử nhân quản trị kinh doanh <i>Bachelor of Business Administration</i>	Từ 15/5/2023 <i>From 15/5/2023</i>
3	Ông: Nguyễn Hoàng Trí - Phó Tổng giám đốc <i>Mr: Nguyen Hoang Tri - Deputy Chief Executive Officer</i>	13/6/1977	Kỹ sư Điện <i>Electrical Engineer</i>	Từ 20/7/2022 <i>From 20/7/2022</i>

#### **V. Kế toán trưởng/ Chief Accountant**

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm <i>Date of appointment/dismissal</i>
Ông: Đinh Ngọc Châu <i>Mr: Dinh Ngoc Chau</i>	12/4/1968	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh/ <i>Master of Business Administration</i> Cử nhân Tài chính Ngân hàng <i>Bachelor of Finance and Banking</i>	01/11/2023

**VI. Đào tạo về quản trị Công ty/ *Training courses on corporate governance:***

- Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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.

*Training courses on corporate governance that the members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Chief Executive Officer, other management staff, and the company secretary have participated in according to corporate governance regulations: None.*

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm)**

**và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/ *The list of affiliated persons of the public company (Annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)***

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *The list of affiliated persons of the Company: Danh sách kèm theo/ List attached*

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/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>No.* date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT thông qua <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Tổng công ty Xi măng Việt Nam/ Vietnam National Cement Corporation	Công ty mẹ/ Parent company	0106000866 ngày 02/01/2008/ 0106000866 January 2 <sup>nd</sup> , 2008	228 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội/ 228 Le Duan, Dong Da District, Hanoi	Năm 2024  Year 2024	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 20/4/2022  Resolution No. 11/NQ-BOD dated April 20 <sup>th</sup> , 2022.	Mua hàng: 0,845 tỷ đồng  Purchasing: VND 0.845 billion	
2	Công ty TNHH Xi măng Vicem Hoàng Thạch/ Vicem Hoang Thach Cement Company Limited	Công ty con của VICEM/ Subsidiary of VICEM	0800004797	P. Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương/ Minh Tan Ward, Kinh Mon Town, Hai Duong Province	Năm 2024  Year 2024	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 03/01/2024/ Resolution No. 02/NQ-BOD dated January 3 <sup>rd</sup> , 2024  Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 25/3/2024/ Resolution No. 11/NQ-BOD dated March 25 <sup>th</sup> , 2024.	Bán hàng: 219,410 tỷ đồng Mua hàng: 0,130 tỷ đồng Sales: VND 219.410 billion Purchasing: VND 0.130 billion	
3	Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng/ Danang Building Material Vicem Joint Stock Company	Công ty con của VICEM/ Subsidiary of VICEM	0400101820 ngày 02/1/2020/ 0400101820 January 2 <sup>nd</sup> , 2020	Tầng 06, tòa nhà DITP, Lô A2-19 đường Nguyễn Tất Thành nối dài, P. Hòa Hiệp Nam, Q Liên	Năm 2024  Year 2024		Bán hàng: 2,345 tỷ đồng Mua hàng: 8,012 tỷ đồng Sales: VND 2.345 billion Purchasing: VND 8.012 billion	



				Chiều, TP Đà Nẵng  6th Floor, DITP Building, Lot A2-19 Nguyen Tat Thanh Extension Road, Hoa Hiep Nam Ward, Lien Chieu District, Da Nang City				
4	CTCP Xi măng Vicem Bút Sơn/ VICEM But Son Cement Joint Stock Company	Công ty con của VICEM/ Subsidiary of VICEM	0700117613 ngày 07/01/2021  0700117613 issued on January 7 <sup>th</sup> , 2021	Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bàng, Tỉnh Hà Nam  Thanh Sơn Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province	Năm 2024  Year 2024	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03/01/2024  Resolution No. 01/NQ-BOD dated January 3 <sup>rd</sup> , 2024	Mua hàng: 0,198 tỷ đồng  Purchasing: VND 0.198 billion	

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/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không có/ None*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects:*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the Company and other companies where members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, or General Directors have been or are founding members, members of the Board of Directors, or General Directors within the last three (03) years (calculated at the time of reporting):*

- Hợp đồng gia công xi măng Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân: ông Lê Xuân Khôi là Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân; ông

Trần Duy Việt là thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đồng thời là Trưởng phòng Kế hoạch Chiến lược Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch.

*Hoang Thach Cement processing contract at VICEM Hai Van Cement Joint Stock Company: Mr. Le Xuan Khoi serves as a member of the Members' Council and General Director of VICEM Hoang Thach Cement Company Limited while concurrently holding the position of Chairman of the Board of Directors of VICEM Hai Van Cement Joint Stock Company; Mr. Tran Duy Viet is an Independent Member of the Board of Directors of VICEM Hai Van Cement Joint Stock Company while concurrently holding the position of Head of Strategic Planning Department at VICEM Hoang Thach Cement Company Limited.*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and other managers as a member of Board of Directors, General Director: Không có/ None*

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/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non - material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, General Director and other managers: Không có/ None*

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)/ *Share transactions of internal persons and their affiliated persons (2024 Annual report)***

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons of the Company and related persons of internal persons: Danh sách kèm theo/ List attached*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ *Stock transactions of internal persons of the Company and related persons: Không có/ None*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
------------	--	--	--	---	---

			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, ...)

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues:** Không có/ None *Dul*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như trên/ *As above;*
- HĐQT (B/cáo)/ *Board of Directors (Report);*
- BKS/ *Board of Supervisors;*
- P. TCKT/ *Finance and accounting department;*
- Lưu: VT, TCHC, TKHQQT/  
*Save: Admin, Administrative Organization, Secretary of the Board of Directors.*

**TỔNG GIÁM ĐỐC** *[Signature]*

*Chief Executive Officer*



**Trần Việt Hồng**



Phụ lục I  
Appendix I

Báo cáo tình hình quản trị công ty  
Report on Corporate Governance

(Kèm theo Báo cáo số 11/XMHHV-BC ngày 22 tháng 01 năm 2025)  
(Attached to Report No. 11/XMHHV-BC dated 22 January 2025)

1. Danh sách người có liên quan của Công ty là tổ chức / List of related persons of the Company is an organization

ST/ No.	Họ và tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH (*)/ NSH NSH No. *	Ngày cấp giấy NSH Date of issue	Nơi cấp giấy NSH Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ/ Time of starting to be	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty	Lý do khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14/	Mối quan hệ đối với người nội bộ/ Relationship with internal personnel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tổng công ty Xi măng Việt Nam Vietnam National Cement Corporation										Công ty mẹ (VICEM)/ Parent company (VICEM)
2	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch Vicem Hoang Thach Cement Company Limited										Thành viên trong VICEM, ông Lê Xuân Khôi là TVHĐTV VICEM. Mr. Le Xuan Khoi is a member of the Board of Members of this Company.
3	Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng Da Nang Building Material Vicem Joint Stock Company										Thành viên trong VICEM/ Member of VICEM

STK/ No.	Họ và tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH (*)/NSH NSH No.*	Ngày cấp giấy NSH Date of issue	Nơi cấp giấy NSH Place of issue	Địa chỉ hiện hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ/ Time of starting to be	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty	Lý do khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14/	Mối quan hệ đối với người nội bộ/ Relationship with internal personnel
1											
4	Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng VICEM Gypsum and Cement Joint Stock Company										Thành viên trong VICEM, ông Nguyễn Hoàng Trí, TVHDQT là TV độc lập HĐQT Công ty này/ Member of VICEM, Mr. Nguyen Hoang Tri is an Independent Member of the Board of Directors of this Company.
5	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn VICEM Bút Sơn Cement Joint Stock Company										Thành viên trong VICEM, ông Trần Việt Hồng TVHDQT là TV độc lập HĐQT Công ty này/ Member of VICEM, Mr. Tran Viet Hong is an Independent Member of the Board of Directors of this Company.

Phụ lục I  
Appendix I

Báo cáo tình hình quản trị công ty  
Report on Corporate Governance  
(Kèm theo Báo cáo số 11.XMMHV-BC ngày 22 tháng 01 năm 2025)  
(Attached to Report No. 11.XMMHV-BC dated 22 January 2025)

II. Danh sách Người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ/ List of internal persons of the Company and related persons of internal persons

Stt/ No.	Họ và tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH (*)/ NSH NSH No. *	Ngày cấp giấy NSH Date of issue	Nơi cấp giấy NSH Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Rate of shares owned at the end of the period	Ghi chú/ Notes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Lê Xuân Khởi		Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors					12.582.160	30,30	Bố Father
1.01	Lê Xuân Hân							0	0	Mẹ Mother
1.02	Nguyễn Thị Huệ							0	0	Chị Sister
1.03	Lê Thị Hạnh							0	0	Em Sister
1.04	Lê Thị Lê							0	0	Em Sister
1.05	Lê Xuân Liên							0	0	Em Brother
1.06	Lê Thị Thanh Thủy							0	0	Em Sister
1.07	Nguyễn Thủy Dương							0	0	Vợ/ Wife
1.08	Lê Xuân Tùng							0	0	Con/ Child
1.09	Lê Tường Anh							0	0	Con/ Child
1.10	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch Vicem Hoang Thach Cement Company Limited									Ông Lê Xuân Khởi là TV HĐTV, Tổng giám đốc Công ty Mr. Le Xuan Khoi is a member of the Board of
2	Nguyễn Quang Tuấn		Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors					6.291.200	15,15	
2.01	Vũ Thị Cẩm Bình							0	0	Vợ/ Wife

ST/ No.	Họ và tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH (*)/ NSH NSH No. *	Ngày cấp giấy NSH Date of issue	Nơi cấp giấy NSH Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Rate of shares owned at the end of the period	Ghi chú/ Notes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.02	Nguyễn Trọng Đàm							0	0	Bố Father
2.03	Phạm Thị Mỹ							0	0	Mẹ Mother
2.04	Nguyễn Thiện Minh							0	0	Con/ Child
2.05	Nguyễn Vũ Bình Nhi							0	0	Con/ Child
2.06	Nguyễn Cát Bảo Châu							0	0	Con nhỏ/ Young child
2.07	Nguyễn Thị Mỹ Phương							0	0	Em Sister
2.08	Vũ Việt Mỹ							0	0	Bố vợ/ Father-in-law
2.09	Vũ Thị Tâm							0	0	Mẹ vợ/ mother-in-law
2.10	Vũ Việt Sơn							0	0	Anh vợ/ Brother-in-law
2.11	Vũ Thị Thủy			Không có/ None			Đã mất/	0	0	Chị vợ/ Sister-in-law
2.12	Vũ Việt Thanh							0	0	Anh vợ/ Brother-in-law
2.13	Vũ Thị An							0	0	Em vợ/ Sister-in-law
2.14	Lê Thị Phương							0	0	Chị vợ/ Sister-in-law
2.15	Đông Thị Lan Anh							0	0	Chị vợ/ Sister-in-law
	Nguyễn Công Dũng							0	0	Em vợ/ Brother-in-law
2.16	Tổng công ty Xi măng Việt Nam Vietnam National Cement Corporation									Ông NGUYỄN QUANG TUẤN là Phó phòng Tài chính kế toán Tổng công ty/ Mr. Nguyen Quang Tuan is the Deputy Head of the Finance and Accounting Department
3	Nguyễn Hoàng Tri		TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc/ Member of the Board of Directors, Deputy Chief Executive Officer					6.291.200	15,15	
3.01	Nguyễn Hoàng Thọ							0	0	Bố Father
3.02	Phan Thị Sen							0	0	Mẹ Mother
3.03	Hồ Thị Ngọc Yến							0	0	Vợ/ Wife
3.04	Nguyễn Hoàng Tuệ							0	0	Em Brother

Stt/ No.	Họ và tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH (*)/ NSH NSH No. *	Ngày cấp giấy NSH Date of issue	Nơi cấp giấy NSH Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Rate of shares owned at the end of the period	Ghi chú/ Notes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.05	Nguyễn Thị Thảo Nguyễn							0	0	Em Sister
3.06	Trần Tuấn Nhật							0	0	Em rể/ Brother-in-law
3.07	Tô Diệu Lan							0	0	Em dâu/ Sister-in-law
3.08	Hồ Văn Chính							0	0	Bố vợ/ Father-in-law
3.09	Nguyễn Thị Huệ Minh							0	0	Mẹ vợ/ mother-in-law
3.10	Nguyễn Ngọc Bảo Uyên							0	0	Con/ Child
3.11	Nguyễn Ngọc Bảo Châu			Không có/ None	Không có/ None			0	0	Con nhỏ/ Young child
3.12	Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng VICEM Gypsum and Cement Joint Stock Company		Đovan vị liên quan với Công ty (công ty con trong VICEM)/ Entities related to the Company/ subsidiaries							Ông Nguyễn Hoàng Trí là TV HĐQT độc lập/ Mr. Nguyễn Hoàng Trí is an Independent Member of
4	Lưu Văn Bông		Phó Tổng giám đốc Công ty Deputy Chief/ Executive					14.632	0,04	
4.01	Lưu Chữ							0	0	Bố Father
4.02	Võ Thị Hồng							0	0	Mẹ Mother
4.03	Bùi Thị Thanh Tâm							0	0	Vợ/ Wife
4.04	Lưu Hoàng Hải							0	0	Con/ Child
4.05	Lưu Nhật Minh							0	0	Con/ Child
4.06	Lưu Văn Bửu							0	0	Anh/ Brother
4.07	Lưu Văn Chanh							0	0	Em ruột/ Younger Sibling
4.08	Lưu Thị Hồng Lê							0	0	Em ruột/ Younger Sibling
4.09	Lưu Văn Cam							0	0	Em ruột/ Younger Sibling



STT/ No.	Họ và tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH (*)/ NSH NSH No. *	Ngày cấp giấy NSH Date of issue	Nơi cấp giấy NSH Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Rate of shares owned at the end of the period	Ghi chú/ Notes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.10	Lưu Thị Kim Lưu							0	0	Em ruột/ Younger Sibling
4.11	Lưu Thị Đào							0	0	Em ruột/ Younger Sibling
5	Trần Việt Hồng		TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Member of the Board of Directors/ Chief Executive Officer.					6.291.200	15,15	
5.01	Nguyễn Thị Hồng Nhung							0	0	Vợ của Tổng giám đốc/ Wife of the Chief Executive Officer
5.02	Trần Phương Linh							0	0	Con/ Child
5.03	Trần Minh Đức							0	0	Con/ Child
5.04	Trần Đức Cán			Không có	Không có			0	0	Cha ruột (Đã mất)/ Father (Deceased)
5.05	Đoàn Thị Thơm							0	0	Mẹ ruột/ Mother
5.06	Trần Thị Thu Lan							0	0	Chị ruột/ Sister
5.07	Trần Thị Kim Oanh							0	0	Chị ruột/ Sister
5.08	Trần Thị Thuý Hà							0	0	Chị ruột/ Sister
5.09	Nguyễn Văn Nguyễn							0	0	Anh rể/ Brother-in-law
5.10	Nguyễn Thế Hùng							0	0	Anh rể/ Brother-in-law
5.11	Lê Ngọc Sinh							0	0	Anh rể/ Brother-in-law
5.12	Trần Nam Trung							0	0	Em trai/ Brother
5.13	Lương Thị Thơ							0	0	Em dâu/ Sister-in-law
5.14	Vũ Xuân Canh							0	0	Bố vợ/ Father-in-law
5.15	Đặng Thị Tuyết							0	0	Mẹ vợ/ mother-in-law

STT/ No.	Họ và tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (tên cổ Securities trading account (if any))	Chức vụ tại công ty Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH (*)/ NSH NSH No. *	Ngày cấp giấy NSH Date of issue	Nơi cấp giấy NSH Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Rate of shares owned at the end of the period	Ghi chú/ Notes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.16	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn VICEM Bút Sơn Cement Joint Stock Company	Đơn vị liên quan với Công ty (công ty con trong VICEM)/ Entities related to the Company (subsidiaries within VICEM).					0	0	Ông Trần Việt Hồng là TV HĐQT độc lập/ Mr. Tran Viet Hong is an Independent Member of the Board of Directors.
6.00	Huyình Ngọc Khiêm		MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS Member of the Board of Directors					1.110	-	
6.01	Trần Thị Bạch							0	0	Mẹ/ Mother
6.02	Nguyễn Thị Liên							0	0	Vợ/Wife
6.03	Huyình Ngọc Hiền							0	0	Vợ/Wife
6.04	Huyình Ngọc Quang							0	0	Con/ Child
6.05	Huyình Thị Khương							0	0	Con/ Child
7	Nguyễn Sỹ Linh		Trưởng Ban Kiểm soát Head of the Board of Supervisors					0	0	
7.01	Hoàng Thị Lê Na							0	0	Vợ/ Wife
7.02	Nguyễn Sỹ Nguyễn							0	0	Con nhỏ/ Young child
7.03	Nguyễn Sỹ Khang							0	0	Con nhỏ/ Young child
7.04	Nguyễn Sỹ Xuân							0	0	Bố đẻ/ Father
7.05	Võ Thị Loan							0	0	Mẹ đẻ/ Mother
7.06	Nguyễn Thị Tâm							0	0	Chị ruột/ Sister
7.07	Nguyễn Quốc Tĩnh							0	0	Anh rể/ Brother-in-law
7.08	Hoàng Văn Bình							0	0	Bố vợ/ Father-in-law
7.09	Lê Thị Thăng							0	0	Mẹ vợ/ mother-in-law
7.10	Hoàng Văn Hải							0	0	Anh vợ/ Brother-in-law
7.11	Nguyễn Thị Tuyết							0	0	Chị dâu/ Sister-in-law

STT/ No.	Họ và tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH (*)/ NSH NSH No. *	Ngày cấp giấy NSH Date of issue	Nơi cấp giấy NSH Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Rate of shares owned at the end of the period	Ghi chú/ Notes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.12	Tổng công ty Xi măng Việt Nam Vietnam National Cement Corporation		Đơn vị liên quan với Công ty (công ty con trong VICEM)/ Entities related to the Company (subsidiaries within VICEM).							Ông Nguyễn Sỹ Linh là chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng công ty/ Mr. Nguyen Sy Linh is a specialist in the Finance and Accounting Department of the
8	Trần Duy Việt		Thành viên độc lập HĐQT/ Independent members of the Board of Directors					0	0	Bộ nhiệm/ Appointment
8.01	Trần Thị Xuân							0	0	Vợ/ Wife
8.02	Trần Nhật Ánh							0	0	Con/ Child
8.03	Trần Xuân Bách							0	0	Con/ Child
8.04	Trần Duy Lăng							0	0	Bố đẻ/ Father
8.05	Nguyễn Thị Vĩ							0	0	Mẹ đẻ/ Mother
8.06	Trần Thị Lý							0	0	Chị ruột/ Sister
8.07	Trần Duy Vĩnh							0	0	Anh ruột/ Brother
8.08	Trần Duy Bắc							0	0	Anh ruột/ Brother
8.09	Trần Văn Sơn							0	0	Bố vợ (mất)/ Father-in- law (Deceased)
8.10	Trần Thị Chữ							0	0	Mẹ vợ/ mother-in-law
8.11	Trần Văn Việt							0	0	Em vợ/ Brother-in-law
8.12	Trần Văn Nam							0	0	Em vợ/ Brother-in-law
9	Đặng Ngọc Bảo		Thành viên BKS Member of the Board of Supervisors					5.200	0	Bộ nhiệm/ Appointment
9.01	Đặng Văn Mai							0	0	Cha (mất)/ Father (deceased)
9.02	Trần Thị Khôi							0	0	Mẹ/ mother

Stt/ No.	Họ và tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH (*)/NSH NSH No. *	Ngày cấp giấy NSH Date of issue	Nơi cấp giấy NSH Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Rate of shares owned at the end of the period	Ghi chú/ Notes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.03	Nguyễn Thị Tuyết Nga							0	0	Vợ/ Wife
9.04	Đặng Văn Bình							0	0	Con/ Child
9.05	Đặng Bình Nguyên							0	0	Con/ Child
9.06	Nguyễn Thị Ngai							0	0	Con dâu/ Daughter-in-law
9.07	Đặng Ngọc Bách							0	0	Cháu nội/ Grandchild
9.08	Đặng Ngọc Bích Nhi							0	0	Cháu nội/ Grandchild
9.09	Đặng Thị Kim Lan							0	0	Chị gái/ Sister
9.10	Trương Văn Quang							0	0	Anh rể/ Brother-in-law
9.11	Đặng Thị Bích Thảo							0	0	Em gái/ Sister
9.12	Bùi Việt Hà		Phó Phòng Vật tư/ Deputy Head of the Materials Department					6.500	0	Em rể/ Brother-in-law
9.13	Đặng Thị Thanh							0	0	Em gái/ Sister
10	Đinh Ngọc Châu		Kế toán trưởng Chief Accountant					57.900	0,14	Bổ nhiệm/ Appointment
10.01	Nguyễn Thị Tố Tâm							0	0	Vợ/ Wife
10.02	Đinh Ngọc Trà Giang							0	0	Con/ Child
10.03	Đinh Ngọc Bảo Đan							0	0	Con/ Child
10.04	Đinh Ngọc Bảo Phúc							0	0	Con nhỏ/ Young child
10.05	Đinh Thị Xê							0	0	Chị ruột/ Sister
10.06	Đinh Ngọc Phú							0	0	Anh ruột/ Brother
10.07	Nguyễn Văn Sung							0	0	Bố vợ/ Father-in-law
10.08	Ngô Thị Trà							0	0	Mẹ vợ/ mother-in-law
10.09	Nguyễn Thị Hoa							0	0	Chị vợ/ Sister-in-law
10.10	Nguyễn Thị Bích Phương							0	0	Chị vợ/ Sister-in-law
10.11	Nguyễn Thành Trung							0	0	Anh vợ/ Brother-in-law

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stt/ No.	Họ và tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH (*)/ NSH NSH No. *	Ngày cấp giấy NSH Date of issue	Nơi cấp giấy NSH Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Rate of shares owned at the end of the period	Ghi chú/ Notes
11	Lê Thị Ánh Đào		Phụ trách quản trị, UQ CBTT/ Person in charge of Corporate Governance, Person authorized to disclose information					900	0	
11.01	Lê Thọ Truyền							0	0	Bố đẻ/ Father
11.02	Phạm Thị Kim Anh							0	0	Mẹ đẻ/ Mother
11.03	Nguyễn Ngọc Nghĩa							0	0	Chồng/ Husband
11.04	Nguyễn Ngọc Bảo Nhân							0	0	Con/ Child
11.05	Nguyễn Ngọc Thành Phát							0	0	Con nhỏ/ Young child
11.06	Lê Ánh Hồng							0	0	Em ruột/ Younger Sibling
11.07	Lê Thọ Lộc							0	0	Em ruột/ Younger Sibling
11.08	Lê Thị Ánh Nguyệt							0	0	Em ruột/ Younger Sibling

## Phụ lục II

## Appendix 2

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ  
LIST OF INSIDERS AND RELATED PERSONS (INDIVIDUALS, ORGANIZATIONS) TO INSIDERS

Stt	Mã CK	Họ tên	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	Loại hình Giấy NSH (*)		Số Giấy NSH (*) / NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 v à 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
						(CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	(*)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	HVX	Lê Xuân Khởi		Chủ tịch HĐQT	Bố	CCCD							-	27/4/2023		Bỏ nhiệm	
1.01	HVX	Lê Xuân Hân			Bố	CCCD						0%	27/4/2023				
1.02	HVX	Nguyễn Thị Huệ			Mẹ	CCCD						0%	27/4/2023				
1.03	HVX	Lê Thị Hạnh			Chị	CCCD						0%	27/4/2023				
1.04	HVX	Lê Thị Lê			Em	CCCD						0%	27/4/2023				
1.05	HVX	Lê Xuân Liêm			Em	CCCD						0%	27/4/2023				
1.06	HVX	Lê Thị Thanh Thủy			Em	CCCD						0%	27/4/2023				
1.07	HVX	Nguyễn Thủy Dương			Vợ	CCCD						0%	27/4/2023				
1.08	HVX	Lê Xuân Tùng			Con	CCCD						0%	27/4/2023				
1.09	HVX	Lê Tường Anh			Con	CCCD						0%	27/4/2023				
1.10	HVX	Công ty TNHH MTV Xi măng Hoàng Thạch Nguyễn Quang Tuấn			Ông là TTV của công ty	GDKDN											
2	HVX	Nguyễn Quang Tuấn				CCCD						0,00%	27/4/2023		Bỏ nhiệm		
2.01	HVX	Vũ Thị Cẩm Bình			Vợ	CCCD						0%	27/4/2023				
2.02	HVX	Nguyễn Trọng Đàm			Bố	CCCD						0%	27/4/2023				
2.03	HVX	Phạm Thị Mỹ			Mẹ	CCCD						0%	27/4/2023				

2.04	HVX	Nguyễn Thiên Minh	Con	CCCD															0%	27/4/2023		
2.05	HVX	Nguyễn Vũ Bình Nhi	Con	CCCD															0%	27/4/2023		
2.06	HVX	Nguyễn Cát Bảo Châu	Con																0%	27/4/2023		
2.07	HVX	Nguyễn Thị Mỹ Phương	Em	CCCD															0%	27/4/2023		
2.08	HVX	Vũ Việt Mỹ	Bố vợ																			
2.09	HVX	Vũ Thị Tân	Mẹ vợ																0%	27/4/2023		
2.10	HVX	Vũ Việt Sơn	Anh vợ	CCCD															0%	27/4/2023		
2.11	HVX	Vũ Thị Thùy	Chị vợ																0%	27/4/2023		
2.12	HVX	Vũ Việt Thanh	Anh vợ	CCCD															0%	27/4/2023		
2.13	HVX	Vũ Thị An	Em vợ	CCCD															0%	27/4/2023		
2.14	HVX	Lê Thị Phương	Chị vợ	CCCD															0%	27/4/2023		
2.15	HVX	Đông Thị Lan Anh	Chị vợ	CCCD															0%	27/4/2023		
2.16	HVX	Nguyễn Công Dũng	Em vợ	CCCD															0%	27/4/2023		
2.17	HVX	Tổng công ty Xi măng Việt Nam	Ông Nguyễn Quang Tuấn là Đ.đ. & s.b.b.v.v																0%	27/4/2023		
3		Trần Việt Hồng		CCCD															15,15%	27/4/2023		Bổ nhiệm
3.01		Nguyễn Thị Hồng Nhung		CCCD															0%	27/4/2023		
3.02		Trần Phương Linh		CCCD															0%	27/4/2023		
3.03		Trần Minh Đức		CCCD															0%	27/4/2023		
3.04		Trần Đức Cán		CCCD															0%	27/4/2023		
3.05		Đoàn Thị Thơm		CCCD															0%	27/4/2023		
3.06		Trần Thị Thu Lan		CCCD															0%	27/4/2023		
3.07		Trần Thị Kim Oanh		CCCD															0%	27/4/2023		
3.08		Trần Thị Thuý Hà		CCCD															0%	27/4/2023		

3.09		Nguyễn Văn Nguyễn								0%	27/4/2023		
3.10		Nguyễn Thế Hùng								0%	27/4/2023		
3.11		Lê Ngọc Sinh								0%	27/4/2023		
3.12		Trần Nam Trung								0%	27/4/2023		
3.13		Lương Thị Thơ								0%	27/4/2023		
3.14		Vũ Xuân Canh								0%	27/4/2023		
3.15		Đặng Thị Tuyết								0%	27/4/2023		
3.16		Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn											
4	HVX	Nguyễn Hoàng Trí	Phó Tổng Giám đốc							0,00%	27/4/2023		Bỏ nhiệm
4.01	HVX	Nguyễn Hoàng Thọ		Cha ruột						0%	27/4/2023		
4.02	HVX	Phan Thị Sen		Mẹ ruột						0%	27/4/2023		
4.03	HVX	Hồ Thị Ngọc Yến		vợ						0%	27/4/2023		
4.04	HVX	Nguyễn Hoàng Tuệ		Em ruột						0%	27/4/2023		
4.05	HVX	Nguyễn Thị Thảo Nguyễn		Em ruột						0%	27/4/2023		
4.06	HVX	Trần Tuấn Nhật		Em rể						0%	27/4/2023		
4.07	HVX	Tô Diệu Lan		Em dâu						0%	27/4/2023		
4.08	HVX	Hồ Văn Chính		Ba vợ						0%	27/4/2023		
4.09	HVX	Nguyễn Thị Huệ Minh		Mẹ vợ						0%	27/4/2023		
4.10	HVX	Nguyễn Ngọc Bảo Uyên		con						0%	27/4/2023		
4.11	HVX	Nguyễn Ngọc Bảo Châu		con nhỏ									
4.12	HVX	Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng		Ông TT&B TV độc lập									
5	HVX	Trần Duy Việt	TV. HĐQT							0%	31/5/2024		Bỏ nhiệm
5.01	HVX	Trần Thị Xuân		Vợ						0%	31/5/2024		



5.02	HVX	Trần Nhật Ánh		Con	CCCD													0%	31/5/2024				
5.03	HVX	Trần Xuân Bách		Con	CCCD													0%	31/5/2024				
5.04	HVX	Trần Duy Lăng		Bố đẻ	CCCD													0%	31/5/2024				
5.05	HVX	Nguyễn Thị Vi		Mẹ đẻ	CCCD													0%	31/5/2024				
5.06	HVX	Trần Thị Lý		Chị ruột	CCCD													0%	31/5/2024				
5.07	HVX	Trần Duy Vinh		Anh ruột	CCCD													0%	31/5/2024				
5.08	HVX	Trần Duy Bắc		Anh ruột	CCCD													0%	31/5/2024				
5.09	HVX	Trần Văn Sơn		Bố vợ	-																		Dã mái
5.10	HVX	Trần Thị Chư		Mẹ vợ	CCCD													0%	31/5/2024				
5.11	HVX	Trần Văn Việt		Em vợ	CCCD													0%	31/5/2024				
5.12	HVX	Trần Văn Nam		Em vợ	CCCD													0%	31/5/2024				
6		Nguyễn Sỹ Linh		Tương BKS	CCCD													0%	27/4/2023				Bổ nhiệm
6.01		Hoàng Thị Lê Na		Vợ	CCCD													0%	27/4/2023				
6.02		Nguyễn Sỹ Nguyễn		Con	Không có													0%	27/4/2023				
6.03		Nguyễn Sỹ Khang		Con	Không có													0%	27/4/2023				
6.04		Nguyễn Sỹ Xuân		Bố đẻ	CCCD													0%	27/4/2023				
6.05		Võ Thị Loan		Mẹ đẻ	CCCD													0%	27/4/2023				
6.06		Nguyễn Thị Tâm		Chị ruột	CCCD													0%	27/4/2023				
6.07		Nguyễn Quốc Tinh		Anh rể	CCCD													0%	27/4/2023				
6.08		Hoàng Văn Bình		Bố vợ	CCCD													0%	27/4/2023				
6.09		Lê Thị Thăng		Mẹ vợ	CCCD													0%	27/4/2023				
6.10		Hoàng Văn Hải		Anh vợ	CCCD													0%	27/4/2023				
6.11		Nguyễn Thị Tuyết		Chị dâu	CCCD													0%	27/4/2023				



9.01		Lưu Chừ			Bố													0	27/4/2023				
9.02		Võ Thị Hồng			Mẹ													0	27/4/2023				
9.03		Bùi Thị Thanh Tâm			Vợ													0	27/4/2023				
9.04		Lưu Hoàng Hải			Con													0	27/4/2023				
9.05		Lưu Nhật Minh			Con													0	27/4/2023				
9.06		Lưu Văn Bửu			Anh													0	27/4/2023				
9.07		Lưu Văn Chanh			Em ruột													0	27/4/2023				
9.08		Lưu Thị Hồng Lê			Em ruột													0	27/4/2023				
9.09		Lưu Văn Cam			Em ruột													0	27/4/2023				
9.10		Lưu Thị Kim Lưu			Em ruột													0	27/4/2023				
9.11		Lưu Thị Đào			Em ruột													0	27/4/2023				
10	HVX	Đinh Ngọc Châu																0,148	01/11/2023			Bỏ nhiệm	
10.1	HVX	Nguyễn Thị Tố Tâm			Vợ KTT													0%	01/11/2023				
10.2	HVX	Đinh Ngọc Trà Giang			Con													0%	01/11/2023				
10.3	HVX	Đinh Ngọc Bảo Đan			Con													0%	01/11/2023				
10.4	HVX	Đinh Ngọc Bảo Phúc			Con													0%	01/11/2023				05 tuổi, chưa làm CCCD
10.5	HVX	Đinh Thị Xê			Chi ruột													0%	01/11/2023				
10.6	HVX	Đinh Ngọc Phú			Anh ruột													0%	01/11/2023				
10.7	HVX	Nguyễn Văn Sung			Bố vợ													0%	01/11/2023				
10.8	HVX	Ngô Thị Trà			Mẹ vợ													0%	01/11/2023				
10.9	HVX	Nguyễn Thị Hoa			Chi vợ													0%	01/11/2023				
10.10	HVX	Nguyễn Thị Bích Phương			Chi vợ													0%	01/11/2023				
10.11	HVX	Nguyễn Thành Trung			Anh vợ													0%	01/11/2023				

11	HVX	Lê Thị Ánh Đào	QTCT, CBCT	CCCD								0	04/5/2023		
11.01	HVX	Lê Thọ Tuyển	Bố đẻ	CCCD								0	04/5/2023		
11.02	HVX	Phạm Thị Kim Anh	Mẹ đẻ	CCCD								0	04/5/2023		
11.03	HVX	Nguyễn Ngọc Nghĩa	Chồng	CCCD								0	04/5/2023		
11.04	HVX	Nguyễn Ngọc Nhân	Con	CCCD								0	04/5/2023		
11.05	HVX	Nguyễn Ngọc Thành Phát	Con nhỏ	CCCD								0	04/5/2023		con nhỏ
11.06	HVX	Lê Ánh Hồng	Em ruột	CCCD								0	04/5/2023		
11.07	HVX	Lê Thọ Lộc	Em ruột	Hộ chiếu								0	04/5/2023		
11.08	HVX	Lê Thị Ánh Nguyệt	Em ruột	CCCD								0	04/5/2023		

