

Số: 1885 /HT1-TKy

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2024

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:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024 số 10/07/BC-HĐQT ngày 30/07/2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/07/2024 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/thong-tin-cong-bo>.

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 TGD (để b/cáo);
- KTPC;
- 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: 10/07/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

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: Đang 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 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2024	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.



Handwritten signature or mark.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			5. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc. 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023. 7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. 8. Thông qua mức thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2024)

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	24/04/2023		
2	Ông Lưu Đình Cường	Thành viên HĐQT	24/04/2023		
3	Ông Phan Xuân Hiệu	Thành viên HĐQT	24/04/2023		
4	Ông Nguyễn Văn Lập	Thành viên HĐQT	24/04/2023		
5	Ông Võ Ngọc Trung	Thành viên HĐQT	24/04/2023		
6	Ông Hoàng Cảnh Nguyễn	Thành viên HĐQT độc lập	24/04/2023		
7	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT độc lập	24/04/2023		

S

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	Ghi chú
1	Ông Đinh Quang Dũng	6/6	100%		
2	Ông Lưu Đình Cường	5/6	83%		
3	Ông Phan Xuân Hiệu	6/6	100%		
4	Ông Nguyễn Văn Lập	6/6	100%		
5	Ông Võ Ngọc Trung	6/6	100%		
6	Ông Hoàng Cảnh Nguyễn	6/6	100%		
7	Ông Nguyễn Quốc Huy	5/6	83%		

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 Điều lệ, quy chế và 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 Hội đồng Quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024): chi tiết **Phụ lục 01** đính kèm.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024): BKS

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

Ban kiểm soát hoạt động với cơ cấu 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên là người bên ngoài Công ty. Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách và hưởng lương theo hợp đồng lao động.

Ban kiểm soát hoạt động theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua hàng năm và nội dung chương trình làm việc được Tổng giám đốc Công ty chấp thuận, trên cơ sở tuân thủ theo các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định khác của pháp luật.

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

2. Thông tin về phiên họp của Ban kiểm soát:

Từ ngày 01/01/2024 đến 30/06/2024, Ban kiểm soát tổ chức 01 phiên họp vào lúc 14 giờ 30 ngày 12/03/2024 với đầy đủ 03 (ba) thành viên tham dự. Nội dung phiên họp: chuẩn bị nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Các thành viên tham gia dự họp thống nhất các nội dung sau đây:

- Nội dung dự thảo báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Thống nhất dự thảo nội dung tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của VICEM Hà Tiên theo đúng yêu cầu và quy định của pháp luật.

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát và hoạt động phối hợp của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông trong 6 tháng đầu năm 2024:

a. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Thực hiện công tác giám sát theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

b. Hoạt động phối hợp của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Phối hợp cùng Hội đồng quản trị Công ty: Thực hiện công tác thẩm định nội dung báo cáo được quy định tại khoản 3 Điều 175 của Luật Doanh nghiệp; Tham dự phiên họp lần thứ 53 và 54 của Hội đồng quản trị theo thông báo mời họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Phối hợp cùng Tổng Giám đốc: thực hiện công tác rà soát, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ thông qua nội dung, chương trình làm việc đã được Tổng Giám đốc chấp thuận; tham dự các cuộc họp giao ban, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; và các nội dung công việc khác theo nội dung thư mời hoặc nội dung trong văn bản hành chính do Tổng giám đốc ký hoặc người quản lý khác được Tổng giám đốc ủy quyền;
- Phối hợp cùng cổ đông: tham gia bỏ phiếu đề cử nhân sự thuộc nhóm Người quản lý doanh nghiệp, Người điều hành doanh nghiệp theo Quy chế Quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn VICEM của Công ty mẹ (Tổng Công ty Xi măng Việt Nam); Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được văn bản yêu cầu nào từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến theo quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.

S

- Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát và các luật khác.

c. Giám sát hoạt động công bố thông tin:

Các thông tin phải công bố theo quy định của Luật Chứng khoán, Công ty thực hiện công bố trên Trang điện tử của VICEM Hà Tiên (<https://www.vicemhatien.com.vn>) và trên Trang điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

d. Giám sát hoạt động điều hành Công ty thông qua việc rà soát các văn bản hành chính do Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc ký ban hành: Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định quản lý của Công ty mẹ VICEM và của Công ty thông qua nội dung ban hành của các văn bản này, khi được phân phối và gửi đến Ban kiểm soát.

e. Hoạt động của cổ đông lớn: Trong tháng 6, với tư cách là cổ đông lớn và là công ty mẹ theo quy định tại Điều 195, Điều 196 của Luật Doanh nghiệp, Công ty mẹ VICEM thực hiện việc thay đổi người đại diện phần vốn của VICEM tại VICEM Hà Tiên và hướng dẫn Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục kiện toàn nhân sự để bổ nhiệm người giữ chức danh Tổng giám đốc thay cho Ông Lưu Đình Cường nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại VICEM. Trong thời gian kiện toàn hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm Tổng giám đốc theo đúng quy định của Công ty mẹ, của pháp luật áp dụng đối với công ty con là công ty cổ phần, công ty đại chúng quy mô lớn, Hội đồng quản trị tạm giao quyền điều hành Công ty cho Ông Nguyễn Quốc Thắng với chức danh Quyền Tổng giám đốc cho đến khi hoàn thành quy trình, thủ tục và có quyết định bổ nhiệm nhân sự làm Tổng giám đốc Công ty.

4. Nội dung khuyến nghị:

Tuy lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty đã đạt được kết quả tương đối khả quan so với mục tiêu kế hoạch năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, nhưng mục tiêu 6 tháng còn lại của năm vẫn ẩn chứa nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thị trường tiêu thụ xi măng vẫn còn nhiều diễn biến khó lường. Để đóng góp cho các hoạt động mang lại giá trị cho Công ty, Ban kiểm soát kính gửi đến Công ty nội dung khuyến nghị sau: xem xét, nghiên cứu, phân tích và kiến thiết khung giá bán sản phẩm max – min theo yếu tố lợi ích của điểm đầu nguồn, cuối nguồn vận chuyển, để xây dựng được biên độ chi phí dịch vụ phù hợp, đa dạng hóa mức giá cạnh tranh với các dòng sản phẩm xi măng và nguồn clinker giá rẻ từ nguồn cung dư thừa phía Bắc (theo lợi thế giá đầu nguồn) đưa vào thị trường phía Nam tiêu thụ với giá cuối nguồn. Việc này, nhằm để cạnh tranh sát sao với các thương hiệu xi măng giá rẻ đang ngày càng lấn chiếm thị phần xi măng ở thị trường các tỉnh Nam bộ.




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 thôi chức vụ thành viên Ban điều hành	Lý do
1	Ông Lưu Đình Cường – Tổng giám đốc	25/02/1979	Thạc sỹ QTKD	26/04/2018	14/06/2024	
2	Ông Phạm Kiến Phương – Phó Tổng giám đốc	03/10/1972	Thạc sỹ Kinh tế	10/03/2021		
3	Ông Bùi Nguyên Quỳnh – Phó Tổng giám đốc	22/07/1980	Cử nhân kinh tế	21/07/2023		
4	Ông Nguyễn Quốc Thăng – Q. Tổng giám đốc	10/01/1972	Thạc sỹ QTKD	13/06/2024		

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Ghi chú
Ông Nguyễn Nho Lương	29/10/1981	Kỹ sư Quản trị Tài chính Kế toán	20/09/2023		

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 02** và **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.

Sh,

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 03** đính kèm.

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Quốc Huy	Thành viên độc lập HĐQT	15.900	0,0041%	0	0%	Giao dịch bán khớp lệnh vào ngày 02/04/2024

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/cáo);
- BKS (p/hợp);
- Ban TGD (để p/hợp);
- Kế toán trưởng (để p/hợp);
- Lưu: Tky Cty.

Sh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *kh*
CHỦ TỊCH
 CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG
VICEM HÀ TIÊN
 QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
kh
Đình Quang Dũng

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 10/07/BC-HĐQT ngày 30/07/2024)

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	01/01/NQLC-HĐQT	03/01/2024	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện của Nhà máy Xi măng Bình Phước
2	02/01/QĐ-HĐQT	03/01/2024	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện của Nhà máy Xi măng Bình Phước
3	02A/01/NQLC-HĐQT	03/01/2024	Chấp thuận chủ trương gia hạn hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
4	03/01/NQLC-HĐQT	15/01/2024	Ý kiến về nội dung báo cáo điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên theo văn bản số 1702/VICEM-ĐT XD ngày 31/8/2023 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam
5	04/01/NQLC-HĐQT	15/01/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng năm 2024 với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) và Công ty CP Vận tải và Thương mại Quốc tế
6	05/01/QĐ-HĐQT	15/01/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng năm 2024 với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) và Công ty CP Vận tải và Thương mại Quốc tế
7	05A/01/NQLC-HĐQT	16/01/2024	Phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng vay mượn clinker với Công ty CP Xi măng Hạ Long
8	08/01/NQ-HĐQT	29/01/2024	Thống nhất nội dung và ban hành Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023
9	09/01/NQLC-HĐQT	29/01/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng gia công xi măng năm 2024 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên - Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Hạ Long và Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
10	10/01/QĐ-HĐQT	29/01/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng gia công xi măng năm 2024 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên - Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Hạ Long và Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
11	01/02/NQLC-HĐQT	22/02/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2024 với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
12	02/02/QĐ-HĐQT	22/02/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2024 với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
13	03/02/NQLC-HĐQT	22/02/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
14	04/02/QĐ-HĐQT	22/02/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
15	02/03/NQ-HĐQT	04/03/2024	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 53
16	03/03/NQ-HĐQT	04/03/2024	Phê chuẩn các nội dung thực hiện tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
17	04/03/NQLC-HĐQT	04/03/2024	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ (TP.TCHC, TP.VT, TP.KHCL)
18	05/03/NQLC-HĐQT	19/03/2024	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
19	06/03/QĐ-HĐQT	19/03/2024	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
20	07/03/NQLC-HĐQT	22/03/2024	Cử người đại diện phần vốn của Vicem Hà Tiên tại Công ty Cổ phần Thạch cao Xi măng và Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
21	08/03/QĐ-HĐQT	22/03/2024	Cử người đại diện phần vốn của Vicem Hà Tiên tại Công ty Cổ phần Thạch cao Xi măng và Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
22	09/03/NQLC-HĐQT	27/03/2024	Chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng năm 2024 với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long



STT	Số	Ngày	Nội dung
23	10/03/QĐ-HĐQT	27/03/2024	Chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng năm 2024 với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
24	11/03/NQLC-HĐQT	27/03/2024	Luân chuyển và giao nhiệm vụ cho cán bộ quản lý
25	12/03/NQLC-HĐQT	28/03/2024	Chấp thuận chủ trương thanh lý tài sản cố định "Đường từ KPX1 ra núi Trầu" tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương
26	01/04/NQLC-HĐQT	02/04/2024	Thông qua văn kiện họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
27	02/04/NQLC-HĐQT	03/04/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
28	03/04/QĐ-HĐQT	03/04/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
29	04/04/NQLC-HĐQT	10/04/2024	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Kiên Lương
30	05/04/QĐ-HĐQT	10/04/2024	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Kiên Lương
31	06/04/NQLC-HĐQT	22/04/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
32	07/04/QĐ-HĐQT	22/04/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
33	08/04/NQLC-HĐQT	24/04/2024	Chấp thuận chủ trương lắp đặt hệ thống cối đập 2E2.CR03 cho Nhà máy Xi măng Bình Phước
34	01/05/NQLC-HĐQT	10/05/2024	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm cán bộ
35	02/05/NQLC-HĐQT	10/05/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
36	03/05/QĐ-HĐQT	10/05/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
37	04/05/NQLC-HĐQT	14/05/2024	Thỏa thuận bổ nhiệm cán bộ (Trưởng phòng Kiểm tra Pháp chế)
38	05/05/NQLC-HĐQT	15/05/2024	Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2023
39	06/05/NQLC-HĐQT	28/05/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng
40	07/05/QĐ-HĐQT	28/05/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng
41	08/05/NQLC-HĐQT	29/05/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
42	09/05/QĐ-HĐQT	29/05/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
43	10/05/NQLC-HĐQT	30/05/2024	Chấp thuận phương án mua sắm gói "Cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên"
44	01/06/NQLC-HĐQT	12/06/2024	Chấp thuận tài trợ xi măng cho tỉnh Long An xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn
45	02/06/NQLC-HĐQT	12/06/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem
46	03/06/QĐ-HĐQT	12/06/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem
47	04/06/NQLC-HĐQT	12/06/2024	Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi núi Nai tại huyện Kiên Lương
48	05/06/QĐ-HĐQT	12/06/2024	Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi núi Nai tại huyện Kiên Lương
49	07/06/NQ-HĐQT	13/06/2024	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 54
50	07B/06/NQLC-HĐQT	13/06/2024	Thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên
51	07C/06/QĐ-HĐQT	13/06/2024	Thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên
52	09/06/NQ-HĐQT	13/06/2024	Giao quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên



PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY LÀ TỔ CHỨC
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 10/07/BC-HDQT ngày 30/07/2024)

ST T	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 (VICEM)			0100106320	Số 228 Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội				Công ty mẹ
2	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch			0800004797	Khu Bích Nhoi 2, Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam				Thành viên VICEM
3	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng			0200155219	Tràng Kênh, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam				Thành viên VICEM
4	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp			2700260173	Số 27, Đường Chi Lăng, Xã Quang Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam				Thành viên VICEM
5	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn			2800232620	Khu phố 7, Phường Ba Đình, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam				Thành viên VICEM
6	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn			0700117613	Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam				Thành viên VICEM
7	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hoàng Mai			2900329295	Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An				Thành viên VICEM
8	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân			0400101235	65 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam				Thành viên VICEM
9	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao			2600279082	Khu 9, Xã Ninh Dân, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam				Thành viên VICEM
10	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hạ Long			5700466028	Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh				- Thành viên VICEM, - TV. HDQT Hoàng Cảnh Nguyễn là TV. HDQT Công ty này
11	Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem			0100106352	Số 21B Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				Thành viên VICEM
12	Công ty Cổ phần Vicem Thương mại Xi măng			0100105694	Số 348, đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				Thành viên VICEM

ST T	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
13	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, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam				Thành viên VICEM
14	Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao xi măng			3300101300	Số 24 Hà Nội, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam				- Thành viên VICEM, - TV.HDQT Phan Xuân Hiệu là Chủ tịch HDQT công ty này, - TV.HDQT Võ Ngọc Trung là TV.HDQT Công ty này.
15	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng			0200577563	Số 290 đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam				Thành viên VICEM
16	Công ty Cổ phần Vicem Vận tải Hoàng Thạch			0800286855	Khu Bích Nhôi, Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam				Thành viên VICEM
17	Công ty Cổ phần Logistics Vicem			0301975289	405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam				- Thành viên VICEM, - Phó Tổng Giám đốc Bùi Nguyên Quỳnh đồng thời là TV.HDQT Công ty này.
18	Công Ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long			0309453823	Lô C25, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam				- Thành viên VICEM, - TV. HDQT Hoàng Cảnh Nguyễn là TV.HDTV, Giám đốc Công ty này.
19	Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung			0101894730	Thôn Tân Hy, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam				Thành viên VICEM
20	Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng			0100106320-004	Ngõ 122 Phố Vĩnh Tuy - P.Vĩnh Tuy - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội				Đơn vị trực thuộc VICEM
21	Viện Công Nghệ Xi Măng Vicem			0105459714	Ngõ 122 phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				Đơn vị trực thuộc VICEM
22	Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng			0105459714-001	Số 3 đường Hà Nội, Quận Hồng bàng, TP. Hải phòng				Đơn vị trực thuộc VICEM

PHỤ LỤC 03
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY LÀ CÁ NHÂN
(DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ)
 (Ban hành kèm theo Báo cáo số 10/07/BC-HDQT ngày 30/07/2024)

Stt	Mã CK	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản chứng khoản (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passpo r/Giấy ĐKKD)	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	Ngày bổ nhiệm/bổ nhiệm lại	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú
1	2	2	3	4	5						10	11	13	14	15	12
1	HT1	Đinh Quang Dũng		Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028	Người nội bộ						101.367.528	26,56%	24/04/2023			Được ủy quyền từ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam là 101.367.528 cổ phần
1.01		Đinh Quang Huế			Bố đẻ											Đã mất
1.02		Nguyễn Thị Thanh			Mẹ đẻ											Đã mất
1.03		Đinh Quang Dương			Anh ruột											
1.04		Đinh Thị Hồng			Chị ruột											
1.05		Đinh Thị Hòa			Em ruột											
1.06		Đinh Thị Hào			Em ruột											
1.07		Mac Thị Kim Nhu	001C102824		Vợ											
1.07		Mac Thị Kim Nhu	001C102824		Vợ											
1.08		Đinh Quang Huy			Con đẻ											
1.09		Đinh Quang Anh			Con đẻ											
1.10		Đào Thùy Trang			Con dâu											
1.11		Phạm Thị Quý			Mẹ vợ											
1.12		Nguyễn Thị Hiền			Chị dâu											
1.13		Nguyễn Khắc Hạn			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			Ông Đinh Quang Dũng là Phó TGD	ĐKKD	0100106320	01/07/2011	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Số 228 Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội						
2		Lưu Đình Cường		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	Người nội bộ								24/04/2023			
2		Lưu Đình Cường		Tổng Giám đốc	Người nội bộ								24/04/2023	14/06/2024		Được Bộ Xây dựng bổ nhiệm là Thành viên Hội đồng Thành viên của Tổng công ty Xi măng Việt Nam
2.01		Lưu Quang Đạt			Bố đẻ											
2.02		Bùi Thị Gân			Mẹ đẻ											Đã mất
2.03		Lưu Thị Hương			Chị ruột											
2.04		Lê Thị Văn Anh	021C703475		Vợ											

Stt	Mã CK	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản 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 (CMND/Passpo r/Giấy ĐKKD)	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	Ngày bổ nhiệm/hỗ nhiệm lại	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú
1	2	2	3	4	5						10	11	13	14	15	12
2.05		Lưu Khánh Linh			Con đẻ											Còn nhỏ
2.06		Lưu Đình Quang Minh			Con đẻ											Còn nhỏ
2.07		Lê Danh Tuấn			Bố vợ											Đã mất
2.08		Lê Thị Lan			Mẹ vợ											
2.09		Nguyễn Văn Vinh			Anh rể											
3	HT1	Phan Xuân Hiệu	069C002135	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	Người nội bộ						50.683.765	13,28%	24/04/2023			Được Tổng Công ty Xi măng Việt Nam ủy quyền 50.683.765 cổ phần
3		Phan Xuân Hiệu														
3.01		Phan Xuân Chắt			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	069C003225		Vợ											
3.06		Phan Vũ Khánh Ly			con											
3.07		Phan Xuân Bình Minh			con											Còn nhỏ
3.08		Võ Ngọc Thăng			Bố Vợ											
3.09		Lê Thị Chiêu			Mẹ Vợ											
3.10		Hồ Sỹ Nam Thăng			Anh rể											
3.11		Nguyễn Đức Hà			Em rể											
3.12		Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao			Ông Phan Xuân Hiệu là TV.HĐQT	ĐKKD	2600279082	06/03/2003	Cục Thuế Tỉnh Phú Thọ	Khu 9, Xã Ninh Dân, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam			Từ 2007			
3.13	TXM	Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng			Ông Phan Xuân Hiệu là CT.HĐQT	ĐKKD	3300101300	10/01/2024 (thay đổi lần thứ 8)	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế	24 Hà Nội, Phú Nhuận, Huế, Thừa Thiên Huế			10/04/2024			
4	HT1	Nguyễn Văn Lập	068C007001	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật	Người nội bộ						50.688.025	13,28%	24/04/2023			Trong đó: Được ủy quyền từ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam là 50.683.765 cổ phần. Và sở hữu là 4.260 cổ phần. Đã mất
4.01		Nguyễn Văn Thành			Bố đẻ											
4.02		Nguyễn Thị Mai			Mẹ đẻ											
4.03		Nguyễn Thị Thu			Em ruột											
4.04		Nguyễn Thị Hồng			Em ruột											
4.05		Nguyễn Văn Văn		Trưởng phòng hậu cần - Trạm nghiên Cam Ranh	Em ruột											



Stt	Mã CK	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản chứng khoản (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passpo rt/Giấy ĐKKD)	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	Ngày bỏ nhiệm/bỏ nhiệm lại	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú
1	2	2	3	4	5						10	11	13	14	15	12
4.06		Lê Thị Kim Hà			Vợ											
4.07		Nguyễn Lê Thục Trinh			Con đẻ											
4.08		Nguyễn Lê Viên Minh			Con đẻ											
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											
5	HT1	Võ Ngọc Trung		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Chiến lược	Người nội bộ						50.683.765	13,28%	24/04/2023			Được ủy quyền từ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam là 50.683.765 cổ phần.
5.01		Võ Văn Hiến			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											
5.07		Nguyễn Đào			Bố vợ											Đã mất
5.08		Nguyễn Thị Hồng Hợp			Mẹ vợ											
5.09		Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng			Ông Võ Ngọc Trung là TV.HĐQT	ĐKKD	3300101300	10/01/2024 (thay đổi lần thứ 8)	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế	24 Hà Nội, Phú Nhuận, Huế, Thừa Thiên Huế						
6		Hoàng Cảnh Nguyễn		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	Người nội bộ								24/04/2023			
6.01		Hoàng Cảnh Tấn			Bố đẻ											Đã mất
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											
6.05		Hoàng Thị Ngọc Lan	không	không	Con đẻ											
6.06		Hoàng Ngọc Thiên An	không	không	Con đẻ											Còn nhỏ
6.07		Hoàng Cảnh Toại	không	không	Anh trai											Đã mất
6.08		Hoàng Thị Hồng Hà	không	không	Chị gái											
6.09		Nguyễn Văn Bá	không	không	Anh rể											



Stt	Mã CK	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản 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 (CMND/Passpo rt/Giấy ĐKKD)	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	Ngày bổ nhiệm/bổ nhiệm lại	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú
1	2	2	3	4	5						10	11	13	14	15	12
6.10		Hoàng Thị Hồng Hoài	không	không	Chi gái											
6.11		Phan Cảnh Toàn	không	không	Anh rể											
6.12		Hoàng Cảnh Chung	không	không	Em trai											
6.13		Phạm Thị Thuý	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											Đã mất
6.17		Võ Thị Nam	không	không	Mẹ vợ											Đã mất
6.18		Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long			Ông Hoàng Cảnh Nguyễn là TV.HĐQT	ĐKKD	5700466028	15/04/2022	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh	Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam						
6.19		Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long			Ông Hoàng Cảnh Nguyễn là TV.HĐTV, Giám đốc	ĐKKD	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						
7		Nguyễn Quốc Huy		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	Người nội bộ						0	0%	24/04/2023			
7.01	HTI	Nguyễn Văn Chuyển	004C004701		Bố đẻ						3.630.000	0,951%				
7.02		Nguyễn Thị Hồng Nhưng	004C003535		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			Ông Nguyễn Quốc Huy là CT.HĐQT	ĐKKD	0312635407			82/13A Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam						
7.06		Công ty CP Văn tại và TM Quốc tế			Ông Nguyễn Văn Chuyển là CT.HĐQT	ĐKKD	0302345459			140A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM						
8		Trung Thị Tâm Thanh	068C006269	Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023- 2028	Người nội bộ								24/04/2023			
8		Trung Thị Tâm Thanh														
8.01		Lý Thị Mỹ Dung			Mẹ đẻ											
8.01		Lý Thị Mỹ Dung			Mẹ đẻ											
8.02	HTI	Trung Việt Thủy	068C002356		Bố đẻ						4.020	0,00%				Đã mất
8.03		Nguyễn Văn Hai			Bố chồng											
8.04		Trần Thị Ớt			Mẹ chồng											Đã mất
8.05	HTI	Nguyễn Văn Lợi	068C004919	Giám đốc Trám nghiệm Phú Hữu	Chồng						3.600	0,00%				
8.05		Nguyễn Văn Lợi			Chồng											
8.06		Nguyễn Hồng Đăng			Con đẻ											
8.06		Nguyễn Hồng Đăng			Con đẻ											

Stt	Mã CK	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản 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 (CMND/Passpo rt/Giấy ĐKKD)	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	Ngày bỏ nhiệm/bỏ nhiệm lại	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú
1	2	2	3	4	5						10	11	13	14	15	12
8.07		Nguyễn Quang Đình			Con rể											
8.07		Nguyễn Quang Đình			Con rể											
8.08		Trung Thị Thanh Hà			Em ruột											
8.09		Lý Hồng Minh			Em rể											
8.10		Trung Việt Hải		Nhân viên P. Tổng hợp Nhà máy Xi Măng Kiên Lương	Em ruột											
8.11		Trung Việt Hải		Nhân viên P. Tổng hợp Nhà máy Xi Măng Kiên Lương	Em ruột											
8.12		Nguyễn Thị Ngọc Trân			Em dâu											
8.13		Nguyễn Thị Ngọc Trân			Em dâu											
9		Trần Thị Hằng	033C001539	Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, Phó Phòng Phòng Tổ chức hành chính	Người nội bộ								24/04/2023			
9		Trần Thị Hằng														
9.01		Đào Thế Dũng			Chồng											
9.02		Đào Nam Phong			Con											Còn nhỏ
9.03		Đào Nhật Minh			Con											Còn nhỏ
9.04		Trần Văn Hậu			Ba ruột											
9.05		Nguyễn Thị Ngọc			Me ruột											
9.06		Đào Xuân Ban			Bố chồng											
9.07		Trần Thị Rư			Me chồng											
9.08		Trần Thị Ngọc			Em ruột											
9.09		Hồ Huy An			Em rể											
9.10		Trần Văn Hoàng			Em ruột											
9.11		Đào Thị Hương			Em dâu											
9.12		Trần Thị Hiền			Em ruột											
9.13		Vương Sơn Thành			Em rể											

Stt	Mã CK	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản 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 (CMND/Passpo rt/Giấy ĐKKD)	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	Ngày bổ nhiệm/bổ nhiệm lại	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú
1	2	2	3	4	5						10	11	13	14	15	12
10		Lê Thị Thu Thủy		Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	Người nội bộ								24/04/2023			
10.01					Bố ruột											Đã mất
10.02					Mẹ ruột											Đã mất
10.03					Bố chồng											Đã mất
10.04					Mẹ chồng											Đã mất
10.05		Lê Văn Hòa			Anh ruột											
10.06		Lê Văn Hùng			Anh ruột											
10.07		Tống Thị Lai Thanh			Chị dâu											
10.08		Lê Thị Trúc Ngân			Chị ruột											
10.09		Lê Thị Thu Hà			Chị ruột											
10.10		Phan Mậu Dương			Anh rể											
10.11		Lê Thị Thu Hằng			Chị ruột											
10.12		Nguyễn Lanh			Anh rể											
10.13		Lê Thị Thu Hiền			Chị ruột											
10.14		Trần Hữu Thu			Anh rể											
10.15		Lê Văn Tuấn			Anh ruột											
10.16		Lê Thanh Hương			Chị dâu											
10.17		Lê Văn Quý			Anh ruột											
10.18		Nguyễn Thị Thanh Thủy			Chị dâu											
10.19		Đỗ Trọng Hiền			Chồng											
10.20		Đỗ Hòa Bình			Con											Còn nhớ chưa có CCCD
10.21		Đỗ Bảo Linh			Con											Còn nhớ chưa có CCCD
10.22		Công ty CP Vận tải và Thương mại Quốc tế			Bà Lê Thị Thu Thủy là Kế toán trưởng	ĐKKD	0302345459			140A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM						
11	HT1	Phạm Kiến Phương	021C015315	Phó Tổng giám đốc	Người nội bộ								10/03/2021			
11.01		Phạm Văn Tư			Bố đẻ											Đã mất
11.02		Võ Thị Mai			Mẹ đẻ											
11.03		Nguyễn Thị Xuân Diễm	057C002599		Vợ						1.663	0				
11.04		Phạm Kiến Tường			Con đẻ											
11.05		Phạm Minh Thông			Con đẻ											
11.06		Phạm Văn Vui			Anh ruột											
11.07		Phạm Thị Mai Liên			Chị ruột											

Stt	Mã CK	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản 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 (CMND/Passpo rt/Giấy ĐKKD)	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	Ngày bổ nhiệm/bổ nhiệm lại	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú
1	2	2	3	4	5						10	11	13	14	15	12
11.08		Phạm Văn Viễn			Anh ruột											
11.09		Phạm Thị Mai Hoa			Chị ruột											
11.1		Phạm Văn Đông			Anh ruột											
11.11		Phạm Thị Mai Thảo			Em ruột											
11.12		Phạm Đăng Lâm	033C668937		Em ruột											
11.13		Nguyễn Hữu Giao			Bố vợ											Đã mất
11.14		Trương Thị Mai			Mẹ vợ											
11.15		Trần Kim Ngọc			Chị dâu											
11.16		Nguyễn Quốc Hùng			Anh rể											Đã mất
11.17		Trương Việt Xuân Anh			Chị dâu											
11.18		Philippe BERNARD			Em rể											
11.19		Công ty TNHH Siam City Cement Việt nam			Ông Phạm Kiến Phương là TV.HDTV	ĐKKD	0300608568			Tầng 12, Tòa Nhà E-Town Central, 11 Đường Đoàn Văn Bơ - Phường 12 - Quận 4 - TP. Hồ Chí Minh						
11.2		Công ty CP Cao su Đồng Nai - Kratie			Ông Phạm Kiến Phương là TV.HDQT	ĐKKD	3601014972			Số 13, Đường số 3, Khu phố Trung Tâm, Phường Xuân Lấp, Thành phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam						
12		Bùi Nguyễn Quỳnh		Phó Tổng giám đốc	Người nội bộ								21/07/2023			
12.01		Bùi Nguyễn Đông	021C021111		Bố đẻ											
12.02		Đỗ Thị Minh Đức			Mẹ đẻ											
12.03		Bùi Thị Nguyễn Thảo	009C131801		Em ruột											
12.04		Phạm Quỳnh Nga	021C001001		Vợ											
12.04		Phạm Quỳnh Nga	021C001001		Vợ											
12.05		Bùi Quỳnh Khuê			Con đẻ											Còn nợ chưa có CCCD
12.06		Bùi Nguyễn Đức Khánh			Con đẻ											Còn nợ chưa có CCCD
12.07		Phạm Văn Giáp			Bố vợ											
12.08		Nguyễn Quỳnh Chi	021C280255		Mẹ vợ											
12.09		Công ty CP Logistics Vicem			Ông Bùi Nguyễn Quỳnh là TV.HDQT	ĐKKD	0301975289			405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam						
12.10		Công ty CP Cao su Đồng Phú - Kratie			Ông Bùi Nguyễn Quỳnh là TV.HDQT	ĐKKD	3800413604			Áp Thuận Phú I, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam						
13		Nguyễn Quốc Thắng		Q.Tổng Giám đốc	Người nội bộ						50.683.765	13,28%	13/06/2024			Được ủy quyền từ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam là 50.683.765 cổ phần.
13.01		Nguyễn Thành Lam			Bố											

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 10/07/BC-HĐQT ngày 30/07/2024)

ST T	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)
1	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM)	Công ty mẹ	0100106320	Số 228, đường Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội	6T đầu năm 2024		Phí tư vấn	54.057.843.202
							Doanh thu xi măng	2.358.260.184
2	Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)	- Công ty liên doanh, liên kết của VICEM, - Phó Tổng Giám đốc Phạm Kiến	0300608568	Số 11 Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP HCM	6T đầu năm 2024		Doanh thu bán cát	75.750.000
3	Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) – Chi nhánh Kiên Giang	Phương là TV.HĐQT Công ty này.	0300608568-001	Liên tỉnh lộ 11, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang	6T đầu năm 2024		Doanh thu bán cát	151.500.000
4	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hạ Long	- Thành viên VICEM, - TV. HĐQT Hoàng Cảnh Nguyễn là TV. HĐQT Công ty này	5700466028	Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	6T đầu năm 2024		Doanh thu gia công xi măng	1.661.470.484
5	Công Ty TNHH MTV Xi Măng Hạ Long	- Thành viên VICEM, - TV. HĐQT Hoàng Cảnh Nguyễn là TV.HĐTV, Giám đốc Công ty này.	0309453823	Lô C25, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TPHCM	6T đầu năm 2024		Gia công xi măng	38.726.997.238
							Chiết khấu thanh toán được hưởng	96.925.733

ST T	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)
6	Công Ty Cổ Phần Vicem VLXD Đà Nẵng	Thành viên VICEM	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	6T đầu năm 2024		Mua vỏ bao	11.232.900.000
7	Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng	Đơn vị trực thuộc VICEM	0100106320-004	Ngõ 122 Phố Vĩnh Tuy - P.Vĩnh Tuy - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội	6T đầu năm 2024		Phí tư vấn	881.506.599
8	Công ty Cổ phần Logistics Vicem	- Thành viên VICEM, - Phó Tổng Giám đốc Bùi Nguyên Quỳnh đồng thời là TV.HĐQT Công ty này.	0301975289	405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP HCM	6T đầu năm 2024		Phí vận chuyển	55.353.907.755
							Mua nguyên vật liệu	2.067.340.000
9	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hoàng Mai	Thành viên VICEM	2900329295	Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An	6T đầu năm 2024		Doanh thu gia công xi măng	2.121.274.215
10	Công ty cổ phần Vận tải và Thương Mại Quốc tế	Công ty có liên quan của Người có liên quan của người nội bộ (Người có liên quan của TV.HĐQT Nguyễn Quốc Huy (ông Nguyễn Văn Chuyển có nắm giữ cổ phần và là CT.HĐQT Công ty này)).	0302345459	140A, Nam kỳ khởi nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM	6T đầu năm 2024		Doanh thu bán xi măng	920.999.988

ST T	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 ĐHDCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị (chưa bao gồm VAT)
11	Công ty Cổ Phần Cao Su Bến Thành	- Công ty liên doanh, liên kết của Công ty, - Kế toán trưởng Nguyễn Nho Lương là TV.HĐQT Công ty này.	0301150295	Lô B 3-1, KCN Tây Bắc Củ chi, Đường Giáp Hải (D3) - Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, TP HCM	6T đầu năm 2024		Mua vật tư phụ tùng	3.335.785.500