

Số: 01 /2017/BC-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2017



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1.
- Địa chỉ trụ sở chính: 360 Bên Chương Dương, P. Cầu Kho, Q.1, TP. HCM.
- Điện thoại: 08 38 368 363 Fax: 08 38 361 278
- Email: hatien1@hatien1.com.vn.
- Vốn điều lệ: 3.815.899.110.000 đồng.
- Mã chứng khoán: HT1.

### 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
01	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016.	22/04/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015</li><li>- Thông qua Mục tiêu sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2016.</li><li>- Thông qua công tác triển khai kế hoạch di dời và đầu tư xây dựng tại Trạm nghiên Thu Đức.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.</li><li>- Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2015.</li><li>- Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2015</li><li>- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách " Doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng 2016" theo Quyết định số 2398/QĐ-BTC ngày</li></ul>

			12/11/2015 của Bộ Tài Chính, thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 cho Công ty. - Thông qua kế hoạch mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2016 - Thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Việt Thắng	23/04/2015	Chủ tịch	4	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	23/04/2015	P. Chủ tịch	4	100%	
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	23/04/2015	Ủy viên	4	100%	
4	Ông Mai Văn Yên	23/04/2015	Ủy viên	4	100%	
5	Ông Cái Hồng Thu	23/04/2015	Ủy viên	4	100%	
6	Ông Phạm Văn Thông	23/04/2015	Ủy viên	3	75%	Bận công tác
7	Ông Phạm Đình Nhật Cường	23/04/2015	Ủy viên	3	75%	Bận công tác
8	Ông Nguyễn Văn Chuyên	23/04/2015	Ủy viên	2	50%	Bận công tác
9	Ông Tô Hải	23/04/2015	Ủy viên	1	25%	Bận công tác

2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

3/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không phân chia các tiểu ban.

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

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/03/2016/NQ-HĐQT	09/03/2016	Lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán và lập hồ sơ mời thầu-Dự án di dời phân xưởng sản xuất vỏ bao xi măng tại Trạm nghiền Thủ Đức về Trạm nghiền Phú Hữu.
2	03/03/2016/NQ-HĐQT	14/03/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn rà soát, kiểm tra, bổ sung hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế kỹ thuật xin phép xây dựng, hồ sơ thẩm duyệt thiết kế Phòng cháy và chữa cháy, hồ sơ đánh giá tác động môi trường và tư vấn rà soát, kiểm tra bổ sung hồ sơ pháp lý xin phép xây dựng - Dự án: Di dời kết hợp cải tạo, đổi mới một số máy móc công nghệ thiết bị của phân xưởng cát tiêu chuẩn từ Trạm nghiền Thủ Đức sang Trạm nghiền Long An.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
3	04/03/2016/NQ-HĐQT	15/03/2016	Phê duyệt chủ trương cho phép đầu nối đường ống cấp nước thuộc dự án "cấp nước sinh hoạt tập trung xã Thanh Lương" do Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước làm chủ đầu tư vào hệ thống đường ống dẫn nước từ Nhà máy nước Stok Phu Miêng về NMXM Bình Phước.
4	05/03/2016/NQ-HĐQT	24/03/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán - Dự án di dời phân xưởng sản xuất vỏ bao xi măng tại Trạm nghiền Thủ Đức về Trạm nghiền Phú Hữu.
5	06/03/2016/NQ-HĐQT	24/03/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Di dời kết hợp cải tạo, đổi mới một số máy móc thiết bị của phân xưởng Cát tiêu chuẩn từ Trạm nghiền Thủ Đức sang Trạm nghiền Long An.
6	07/03/2016/NQ-HĐQT	29/03/2016	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000-dự án Khai thác mỏ đá vôi Thanh Lương.
7	08/03//2016/NQ-HĐQT	29/03/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu Dự án ĐTXD công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá.
8	09/03//2016/NQ-HĐQT	31/03/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu: Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi - Dự án cải tạo nâng cao công suất xuất thủy và hệ thống xuất xi măng đóng bành tại Trạm nghiền Phú Hữu (Quận 9) thuộc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.
9	10/03/2016/NQ-HĐQT	31/03/2016	Phê duyệt hiệu chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư - dự án ĐTXD công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá.
10	04/04/2016/NQ-HĐQT	04/04/2016	Phê duyệt dự toán chi phí phát sinh phần bù giá nhân công và máy thi công của hợp đồng gói thầu số 11"xây dựng đường bãi nội bộ, hệ thống thoát nước và hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC)"- dự án dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2.
11	05/04/2016/NQ-HĐQT	11/04/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn lập hiệu chỉnh dự án"Hệ thống đập và vận chuyển đá vôi mo Khoe Lá.
12	06/04/2016/NQ-HĐQT	13/04/2016	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án: Di dời phân xưởng sản xuất vỏ bao tại TNTĐ về TNPH.
13	07/04/2016/NQ-HĐQT	22/04/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu: Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi - Dự án cải tạo nâng cao công suất xuất thủy và hệ thống xuất xi măng đóng bành tại Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9 thuộc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.
14	08/04/2016/NQ-HĐQT	28/04/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Lập dự án thanh lý tài sản của 03 dây chuyền nghiền xi măng và lập phương án phá dỡ, tháo dỡ, vận chuyển phế thải các công trình kiến trúc tại Trạm nghiền Thủ Đức - Dự án di dời Trạm

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			nghiên Thủ Đức.
15	09/04/2016/NQ-HĐQT	28/04/2016	Phê duyệt giao cho Công ty tư vấn đầu tư phát triển xi măng (CCID) thực hiện gói thầu "Thẩm tra hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành"- Dự án Dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2.
16	01/05/2016/NQ-HĐQT	04/05/2016	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Di dời kết hợp cải tạo, đổi mới một số máy móc công nghệ thiết bị của phân xưởng cát tiêu chuẩn từ TN Thủ Đức sang TN Long An.
17	02/05/2016/NQ-HĐQT	16/05/2016	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Trạm tiếp nhận, nghiền và PP xi măng Phía Nam.
18	03/05/2016/NQ-HĐQT	17/05/2016	Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng tại Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.
19	04/05/2016/QN-HĐQT	17/05/2016	Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng tại Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.
20	05/05/2016/NQ-HĐQT	18/05/2016	Phê duyệt dự thảo Hợp đồng hợp tác đầu tư thành lập Công ty CP thực hiện dự án Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại Km07- Km08 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM.
21	06/05/2016/NQ-HĐQT	20/05/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn rà soát, kiểm tra, bổ sung hồ sơ thẩm duyệt thiết kế PCCC và thẩm duyệt thiết kế về PCCC-Dự án cải tạo nâng công suất xuất thủy và hệ thống xuất xi măng đóng bành tại Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9 thuộc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.
22	07/05/2016/NQ-HĐQT	31/05/2016	Ủy quyền người đại diện phân góp vốn tại Công ty CP đầu tư và phát triển bất động sản Trường Thọ.
23	09/05/2016/NQ-HĐQT	31/05/2016	Ủy quyền quyết định thực hiện hợp đồng vay vốn dài hạn tài trợ dự án đầu tư cảng xuất clinker mới NMXM Kiên Lương.
24	10/05/2016/QN-HĐQT	31/05/2016	Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng tại Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.
25	01/06/2016/NQ-HĐQT	03/06/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công (Xây dựng & Thiết bị); Cung cấp vật tư - Thiết bị, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật. - Dự án di dời kết hợp cải tạo, đổi mới một số máy móc công nghệ của Phân xưởng Cát tiêu chuẩn từ Trạm nghiền Thủ Đức sang Trạm nghiền Long An .
26	02/06/2016/NQ-HĐQT	09/06/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu dự án di dời kết hợp cải tạo, đổi mới một số máy móc công nghệ thiết bị của Phân xưởng Cát tiêu chuẩn từ Trạm nghiền Thủ Đức sang Trạm nghiền Long An.
27	06/06/2016/NQ-HĐQT	16/06/2016	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập dự toán tháo dỡ thiết bị phân xưởng sản xuất vỏ bao tại Trạm nghiền Thủ Đức, Lắp đặt tại Trạm nghiền Phú Hữu, vận chuyển thiết bị từ Thủ Đức về Phú Hữu;

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			và lập hồ sơ mời thầu - dự án di dời phân xưởng sản xuất vỏ bao tại Trạm nghiền Thủ Đức về Trạm nghiền Phú Hữu.
28	07/06/2016/NQ-HĐQT	17/06/2016	Phê duyệt chủ trương thực hiện phương án chuyển nhượng Văn phòng 21 Công Lý, Quận Thủ Đức TP.HCM.
29	08/06/2016/NQ-HĐQT	17/06/2016	Phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư và bổ sung Ngân sách ĐTXDCB năm 2016 hiện công tác lập BCNCKT dự án Hệ thống máy đóng bánh tại NMKL.
30	01/07/2016/NQ-HĐQT	11/07/16	Phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư và bổ sung Ngân sách ĐTXDCB năm 2016 hiện công tác lập BCNCKT dự án Hệ thống máy đóng bánh tại NMKL
31	02/08/2016/NQ-HĐQT	10/08/16	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự thầu đầu tư cải tạo, mở rộng, nâng công suất khai thác mỏ đá vôi núi Trầu, núi Còm và núi Châu Hang
32	03/08/2016/NQ-HĐQT	15/08/16	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu Lập HSMT cả gói thầu có hình thức đấu thầu rộng rãi - Đánh giá hiệu quả các phương án tự đầu tư thiết bị mỏ so với thuê mua, thuê khai thác dự án đầu tư XDCT mỏ đá vôi núi Khoe Lá.
33	05/08/2016/NQ-HĐQT	19/08/16	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành NMXMBP
34	06/08/2016/NQ-HĐQT	19/08/16	Phê duyệt dự toán điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công các khối lượng công việc đã thi công nghiệm thu đợt 7 của Nhà thầu Tổng công ty xây dựng Công trình hàng không ACC và đợt 7, đợt 8 của Nhà thầu Công ty CP Công trình giao thông công chánh thuộc gói thầu "Thi công xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào khu công nghiệp Phú Hữu, Quận 9
35	06A/08/2016/NQ-HĐQT	20/08/16	Triển khai đầu tư kho trung chuyển xi măng tại miền trung theo chương trình chung của Vicem
36	07/08/2016/NQ-HĐQT	22/08/16	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu gói thầu: Thẩm định giá các tài sản thanh lý TNTĐ - Dự án: Di dời TNTĐ
37	08/08/2016/NQ-HĐQT	23/8/0016	Điều chuyển ngân sách mua sắm TSCĐ từ năm 2015 sang năm 2016 để hoàn tất việc quyết toán hai hạng mục Hệ thống đốt bã vỏ hạt điều thay thế một phần than cám và Dây chuyền gạch BT tự chèn mác cao
38	12/08/2016/NQ-HĐQT	31/08/16	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu - Dự thầu đầu tư XDCT khai thác mỏ đá vôi Núi Nai
39	01/09/2016/NQ-HĐQT	01/09/16	Ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ thuê ngoài của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1
40	03/09/2016/NQ-HĐQT	01/09/16	NQLC Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức
41	05/09/2016/NQ-	08/09/16	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung ngân sách triển khai

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
	HDQT		nâng cấp hệ thống quản trị doanh nghiệp - Oracle ERP
42	03/10/2016/NQ-HDQT	10/10/16	Chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
43	04/10/2016/NQ-HDQT	10/10/16	Chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
44	05/10/2016/NQ-HDQT	14/10/16	Phê duyệt phương án bán thanh lý vật tư, phụ tùng ứ đọng, kém phẩm chất không còn nhu cầu sử dụng tại TNTĐ
45	06/10/2016/NQ-HDQT	19/10/16	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu lập HSMT cho các gói thầu đấu thầu rộng rãi dự án Đầu tư cải tạo, mở rộng, nâng công suất khai thác mỏ đá vôi núi Trầu, núi Còm và Châu Hang
46	07/10/2016/NQ-HDQT	27/10/16	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu gói thầu số 1 và gói thầu số 4 trong Nghị quyết luân chuyển số 01/09/2015/NQ-HDQT
47	08/10/2016/NQ-HDQT	28/10/16	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Lập HSMT các hình thức đấu thầu rộng rãi dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi Núi Nai
48	09/10/2016/NQ-HDQT	31/10/16	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thẩm tra thiết kế công nghệ hạng mục xây dựng phân xưởng cát tiêu chuẩn - Dự án: di dời kết hợp cải tạo, đổi mới một số máy móc công nghệ thiết bị của phân xưởng Cát tiêu chuẩn từ TNTĐ sang TNLA
49	10/10/2016/NQ-HDQT	31/10/16	Chấp thuận phương án trồng và khai thác cây trên đất vùng đệm NMXMBP
50	01/11/2016/NQ-HDQT	09/11/16	NQ bổ nhiệm lại TGD Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1
51	03/11/2016/NQ-HDQT	09/11/16	Chấp thuận thanh lý các TSCĐ của TNTĐ và NMXMKL chưa hết khấu hao và có giá trị còn lại trên 10% so với nguyên giá
52	04/11/2016/NQ-HDQT	09/11/16	Phê duyệt phương án điều chỉnh tỷ lệ góp vốn và chuyển nhượng vốn góp tại Công ty CP CP đầu tư và phát triển Bất động sản Trường Thọ
53	05/11/2016/NQ-HDQT	10/11/16	Ban hành quy chế trách nhiệm ATLĐ-VSLĐ tại Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
54	07/11/2016/NQ-HDQT	16/11/16	Ban hành quy chế hoạt động giữa Đảng ủy Công ty với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Tổ chức đoàn thể trong Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
55	13/11/NQ-HDQT	30/11/2016	Ban hành Quy chế tài chính của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
56	03/12/2016/NQ-HDQT	05/12/16	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào khu CN Phú Hữu Quận 9
57	06/12/2016/NQ-HDQT	15/12/16	Phê duyệt thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
58	08/12/2016/NQ-HDQT	15/12/16	Bổ nhiệm nhân sự cho chức năng Kiểm toán nội bộ tại Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
59	10/12/2016/NQ-HDQT	15/12/16	Phê duyệt sổ tay kiểm toán nội bộ và danh mục rủi ro
60	11A/12/2016/NQ-HDQT	18/12/16	Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật năm 2016 của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
61	12/12/2016/NQ-HDQT	22/12/16	Phê duyệt dự án hệ thống đập và vận chuyển đá vôi mỏ Khoe Lá điều chỉnh
62	13/12/2016/NQ-HDQT	30/12/16	Phê duyệt phương án chuyển nhượng kho Phú Lâm địa chỉ 516 Kinh Dương Vương phường An Lạc A, quận Bình Tân
63	14/12/2016/NQ-HDQT	30/12/16	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty CP xi măng Hà Tiên 1

### III. Ban Kiểm soát

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đức Trung	Trưởng ban	23/4/2015	2/2	100%	
2	Ông Phạm Thế Nghĩa	Thành viên	23/4/2015	2/2	100%	
3	Bà Trần Thị Bích Thủy	Thành viên	23/4/2015	2/2	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Tố Nga	Thành viên	23/4/2015	1/2	50%	Đi công tác
5	Bà Phùng Thị Tân Thanh	Thành viên	23/4/2015	1/2	50%	Đi công tác

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Giám sát, kiểm tra báo cáo tài chính quý 1, 2 và 3 năm 2016 của Công ty;
- Xem xét báo cáo kiểm toán độc lập 6 tháng đầu năm 2016;
- Kiểm soát việc thực hiện chủ trương di dời Trạm nghiền Thủ Đức và thực hiện chế độ đối với người lao động khi thực hiện di dời Trạm nghiền Thủ Đức;
- Thảo luận vấn đề khó khăn, tồn tại và phát hiện từ kết quả kiểm toán giữa kỳ, cuối kỳ cũng như vấn đề kiểm toán viên trao đổi.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Ban kiểm soát tư vấn Công ty trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán;

- Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác hỗ trợ cơ sở, trang thiết bị văn phòng, cung cấp tài liệu, hồ sơ theo đề nghị của Ban kiểm soát và hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

#### IV. 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

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Bảo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

##### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT No.	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
01	Tổng Cty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam				228 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội	Từ khi Cty chuyển thành Cty Cổ phần		

##### 2. Các giao dịch của cổ đông lớn và người liên quan với chính Cty:

Tên Đơn vị	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị VNĐ (chưa Vat)
<b>Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam</b>	<b>Cổ đông lớn</b>	<b>Chi phí lãi vay</b>	<b>(1.250.296.823)</b>
		<b>Chi phí hút vẩn</b>	<b>(124.140.754.978)</b>
		<b>Chi phí vỏ bao</b>	<b>(775.716.760)</b>
		<b>Bán xi măng</b>	<b>2.229.695.460</b>
		<b>Hỗ trợ Tây Nam Bộ</b>	<b>(4.000.000.000)</b>
<b>Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn</b>	<b>Bên liên quan</b>	<b>Bán cát</b>	<b>311.905.455</b>
		<b>Mua Clinker</b>	<b>(8.689.047.549)</b>
<b>Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn</b>	<b>Bên liên quan</b>	<b>Bán cát</b>	<b>154.215.000</b>
		<b>Mua Clinker</b>	<b>(8.102.705.457)</b>



<i>Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai</i>	<i>Bên liên quan</i>	<i>Mua Clinker</i>	<i>(6.386.734.545)</i>
<i>Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch</i>	<i>Bên liên quan</i>	<i>Bán cát, khác</i>	<i>108.306.150</i>
<i>Công ty Cổ phần TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng</i>	<i>Bên liên quan</i>	<i>Bán cát</i> <i>Mua Clinker</i>	<i>92.422.910</i> <i>(5.715.821.444)</i>
<i>Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân</i>	<i>Bên liên quan</i>	<i>Chi phí công</i>	<i>(2.804.727.272)</i>
<i>Công ty TNHH Xi măng Holcim - Việt Nam</i>	<i>Bên liên quan</i>	<i>Bán cát và clinker</i>	<i>22.492.349.839</i>
<i>Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên</i>	<i>Bên liên quan</i>	<i>Doanh thu cung cấp dịch vụ (bán điện, nước, khác)</i> <i>Phí vận chuyển</i>	<i>221.993.731</i> <i>(122.475.888.976)</i>
<i>Công ty Cổ phần Baobì Hà Tiên</i>	<i>Bên liên quan</i>	<i>Mua vỏ bao</i>	<i>(10.064.394.007)</i>
<i>Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao xi măng</i>	<i>Bên liên quan</i>	<i>Mua thạch cao</i>	<i>(16.079.808.773)</i>
<i>Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận Tải Xi măng</i>	<i>Bên liên quan</i>	<i>Mua than</i>	<i>(306.716.956.490)</i>
<i>Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng</i>	<i>Bên liên quan</i>	<i>Phí tư vấn</i>	<i>(5.574.679.044)</i>
<i>Công Ty Cổ Phần Xi măng Hạ Long</i>	<i>Bên liên quan</i>	<i>Mua Clinker</i>	<i>(37.468.059.545)</i>
<i>Công Ty TNHH MTV Xi măng</i>	<i>Bên liên quan</i>	<i>Giá công xi măng,</i>	<i>(671.315.434.082)</i>

Mãng Hạ Long

muanguyenvậtliệ  
u

Bán Clinker,  
khác

6.017.443.955

Công ty TNHH MTV Xi  
Mãng Vicem Tam Điệp

Bên liên quan

Bán cát, khác

2.183.601.140

Mua Clinker

(31.549.886.169)

(853.031.818)

Muabiểntàn

Công Ty Cổ Phần TM –  
DV Vận Tải Xi  
Mãng Hải Phòng

Bên liên quan

Dịch vụ vận chuyển

(11.098.476.028)

Phí cầu cảng

36.944.272

(184.720.000)

Trường trung cấp nghề kỹ thuật xi măng

Bên liên quan

Dịch vụ đào tạo

(714.928.800)

Viện công nghệ xi  
măng Vicem

Bên liên quan

Dịch vụ đào tạo

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

ST T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b><u>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u></b>								
1	Trần Việt Thắng		Chủ tịch Hội đồng QT			54,062,760	17.001 %	trong đó: 54.060.000 cổ phiếu nắm giữ Nhà nước

ST T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Chín					0		
	Đoàn Thị Thảo Loan					157,920	0.0414 %	
	Trần Việt Tuấn					0		
	Trần Thảo Trang					0		
	Trần Kim Vân					0		
	Trần Thanh Phong					0		
	Trần Việt Vũ					0		
	Trần Quang Năng					0		

ST T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán ( nếu có )	Chức vụ tại Công ty (nếu có )	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thanh Mai					0		
	Trần Thanh Trúc					0		
	Trần Thị Thái An					0		
2	<b>Nguyễn Ngọc Anh</b>		Phó Chủ tịch HĐ QT			175,128	0.0459 %	
	Nguyễn Ngọc Thắng			mất				
	Võ Thị Hồng Đào					0		
	Trần Thị Hồng Thanh					55,044	0.0144 %	

ST T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán ( nếu có )	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Ngọc Trần Minh							
	Nguyễn Ngọc Trần Quang							
	Nguyễn Ngọc Minh Châu							
	Nguyễn Thị Hải An							
3	<b>Nguyễn Tuấn Anh</b>		TG Đ			47,700,000	15.000 %	Trong đó 47.700.0 cp nắm g là của Nh nước
	Nguyễn Cẩn					0		

ST T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán ( nếu có )	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thị Tuất					0		
	Nguyễn Tuấn Nam					0		
	Nguyễn Minh Huy					0		
	Bùi Thị Lụa					0		
4	<b>Phạm Đình Nhật Cường</b>		TV HĐ QT- Phó TG Đ			31,802,26 8	10.007 5%	Trong đó 31.800.0 cổ nắm g là của Nl nước
	Phạm Đình Phan			mất		0		
	Ngô Thị Chung					0		

ST T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Dương Thu Hà					0		
	Phạm Đình Nhật Khoa					0		
	Phạm Đoan					0		
	Phạm Đình Nhật Hà					0		
	Phạm Thị Liên Hải					0		
	Phạm Đình Nhật Minh					0		
	Phạm Đình Nhật Đông					0		
	Phạm Đình Nhật Kỳ					0		
	Phạm Đình Nhật Nam					0		
	Phạm Thị Liên Hương					0		

ST T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Đình Nhật Tân					0		
	Phạm Đình Nhật Quang					0		
	Phạm Đình Nhật Quốc					0		
5	<b>Mai Văn Yên</b>		TV HĐ QT- Phó TG Đ			31,803,69 6	10.001 0%	Trong đó 31.800.0 cp nắm g là của Nh nước
	Mai Văn Tân			mất				
	Trịnh Thị Thanh			mất				
	Tạ Thị Kim Oanh					3,931	0.0010 %	



ST T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán ( nếu có )	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Mai Nguyệt Hà					0		
	Mai Mạnh Tuấn					0		
	Mai Thị Thanh					0		
	Mai Công Bình					0		
6	<b>Phạm Văn Thông</b>		TV HD QT- Phó TG Đ			31,802,6 40	10.00 07%	Trong đó 31.800.0 cp nắm g là của Nh nước
	Trần Huyền Vân					0		

ST T	Họ và Tên	Tài khoán giao dịch chứng khoán ( nếu có )	Chức vụ tại Công ty (nếu có )	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Hoàng Minh			còn nhỏ		0		
	Phạm Hoàng Vy			còn nhỏ		0		
	Phạm Văn Đang			(đã mất)				
	Nguyễn Thị Kiệt					0		
	Phạm Thị Như Liên					0		
	Phạm Thanh Hải					0		
	Phạm Thị Như Thảo					0		

ST T	Họ và Tên	Tài khoán giao dịch chứng khoán ( nếu có )	Chức vụ tại Công ty (nếu có )	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi ch
	Phạm Thị Như Vân					0		
	Phạm Thanh Tuấn					0		
7	Cái Hồng Thu		TV HĐ QT			41,366,4 96	13.00 69%	Trong đó 41.340.0 cp nắm g của Nhà nước
	Nguyễn Thị Hồng Phước					0		
	Cái Đào Xuân					0		
	Hồ Thị Tiết					0		

ST T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Cái Minh Giác					0		
	Cái Minh Đạo					0		
	Cái Hồ Thuý					0		
	Cái Minh Quang					0		
8	Nguyễn Văn Chuyên		TV HĐ QT			420,000	0.110 1%	
	Nguyễn Thị Hồng Nhung					0		

ST T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chi chi
	Nguyễn Tuấn Anh			còn nhỏ		0		
	Nguyễn Quốc Huy			còn nhỏ		0		
9	<b>Tô Hải</b>		TV HD QT			75,600	0.0198 %	
	Tô Hữu Định					0		
	Trần Thị Lan					0		
	Tô Thị Lan Hương					0		

ST T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Tô Hồng Hà					0		
	Trương Nguyễn Thiên Kim					0		
<b><u>II. BAN KIỂM SOÁT</u></b>								
1	<b>Phạm Đức Trung</b>					14,918,824	4.6915 %	Trong đó 14.918.8 cp nắm g của Nhà nước
	Phạm Đức Nhoá					0		
	Nguyễn Thị Thanh Sơn					0		
	Nguyễn Thị Thu Hằng					0		

ST T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán ( nếu có )	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Đức Kiên					0		
	Phạm Thị Tâm					0		
	Phạm Nhật Quang			còn nhỏ		0		
	Phạm Hồng Anh			còn nhỏ		0		
2	<b>Trần Thị Bích Thủy</b>		Phó phòng g Tổ chức HC			3,924	0.0010 %	

ST T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Đức Điện	chưa lưu ký	C. nhân			2,052	0.0005 %	
	Nguyễn Phúc Thành			còn nhỏ				
	Trần Ngọc Mai							
	Hoàng Thị Tảo							
	Trần Thiên Sơn							
	Trần Duy Tiên							



ST T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán ( nếu có )	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Chính Thiện		C. nhân					
3	<b>Phùng Thị Tân Thanh</b>		T. viên Ban kiểm soát			0		
	Nguyễn Thế Nhân					0		
	Nguyễn Ngọc Đan Thanh			Còn nhỏ		0		
	Phùng Thanh Võ					0		
	Võ Thị Ánh Tuyết			Đã mất	n.a	0		
	Phùng Quốc Dũng					0		

ST T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán ( nếu có )	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phùng Tuấn Mạnh					0		
	Phùng Thị Thùy Anh					0		
	Phùng Quốc Hùng					0		
	Phùng Thị Minh Thư					0		
	Phùng Nguyên Bá					0		
	Phùng Thanh Bình					0		
	Phùng Thị Thái Dương					0		

ST T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán ( nếu có )	Chức vụ tại Công ty (nếu có )	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	<b>Phạm Thế Nghĩa</b>		T. viên Ban kiểm soát			1140	0.0003 0%	
	Phạm Văn Hưng					0		
	Phạm Thế Dũng					0		
	Phạm Thế Nhân					0		
	Đặng Thị Phương Thảo					0		
5	<b>Nguyễn Thị Tố Nga</b>					0		
	Nguyễn Lương Hiền			Đã mất		0		

ST T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán ( nếu có )	Chức vụ tại Công ty (nếu có )	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi ch
	Nguyễn Thị Hồng Ích					0		
	Nguyễn Tiến Toán					600	0.000 16%	
	Nguyễn Tiến An Hưng			Còn nhỏ		0		
	Nguyễn Lương Hằng					0		
	Nguyễn Thị Lương Nguyệt					0		
	Nguyễn Lương Bình					0		
	Nguyễn Thị Hải Yến					0		
<b>III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>								
1	Nguyễn Tuấn Anh		TG Đ					như trên

ST T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Phạm Đình Nhật Cường		Phó TGD					như trên
3	Phạm Văn Thông		Phó TGD					như trên
4	Mai Văn Yên		Phó TGD					như trên
5	<b>Ngô Minh Lãng</b>	Chưa lưu ký	Phó TGD			3,855	0.0010 %	
	Ngô Thiếu Kỳ			mất		0		
	Nguyễn Thị Phương			mất		0		
	Lê Thị Kim Cúc					0		
	Ngô Lê Mai Khôi					0		
	Ngô Lê Minh Nguyên					0		
	Ngô Thị Thanh			mất		0		
	Ngô Minh Khải					0		

ST T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Ngô Minh Luân			mất		0		
	Ngô Minh Luyến			mất		0		
	Ngô Thị Xuân Hương			mất		0		
	Ngô Minh Tâm			mất		0		

#### IV. NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY

1	<b>Võ Văn Vân</b>		GD - TN Long An			3,628	0.0010 %	
	Võ Văn Liêm			Mất		0		
	Nguyễn Thị Tơ			Mất		0		
	Trần Thị Kim Sơn			Mất		0		
	Võ Trần Duy					0		
	Võ Thị Nguyệt					0		
	Võ Thị Ngọc Huyền					0		

ST T	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán ( nếu có )	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Võ Thành Vương					0		
	Võ Thị Hồng					0		
	Võ Thị Tươi					0		
<b><u>V.TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN THÔNG KÊ TÀI CHÁNH</u></b>								
1	Lê Thị Phương Dung							
	Lê Tấn Huân					0		
	Nguyễn Thị Tám			mất		0		
	Huỳnh Phúc Thiện					0		





01	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Vợ Ông Nguyễn Văn Chuyên- TV HĐQT	400.000	0,126%	0	0%	Bán
02	Ông Nguyễn Văn Chuyên	Thành viên HĐQT	630.835	0,198%	420.000	0,110%	Mua 350.000 và Bán 630.835 cp
03	Ông Phạm Đình Nhật Cường	Thành viên HĐQT	23.890	0,0075 %	2.268	0,00059 %	Bán 22.000 cp
04	Bà Dương Thu Hà	Vợ Ông Phạm Đình Nhật Cường- TV HĐQT	23.000	0,0075 %	0		Bán 23.000 cp

**VII. Các vấn đề lưu ý khác: Không có**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trần Việt Thắng**