

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

TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM

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

Số: *14* /2022/BC-LGSVICEM - HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2021

Kính gửi:

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2021, Đại hội đồng cổ đông có 02 cuộc họp vào ngày 22/03/2021 (*xin ý kiến cổ đông bằng văn bản*) và ngày 25/6/2021 (*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*), với các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
01	10/NQ-ĐHĐCĐ	22/3/2021	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty
02	246/NQ-ĐHĐCĐ	25/6/2021	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập		
			Ngày bổ nhiệm	Ngày hết nhiệm kỳ	Ngày tái bổ nhiệm
1	Huỳnh Trung Hiếu	Chủ tịch	17/06/2020	25/6/2021	25/6/2021
2	Đỗ Văn Huân	Ủy viên	25/04/2016	25/6/2021	25/6/2021
3	Bùi Nguyên Quỳnh	Ủy viên	25/04/2019	25/6/2021	25/6/2021
4	Hồ Sĩ An	Ủy viên	25/04/2019	25/6/2021	25/6/2021
5	Nguyễn Văn Hưng	Ủy viên	25/04/2019	25/6/2021	25/6/2021

2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự/ Ghi chú
1	Huỳnh Trung Hiếu	Chủ tịch	4	100%	
2	Đỗ Văn Huân	Ủy viên	4	100%	
3	Bùi Nguyên Quỳnh	Ủy viên	4	100%	
4	Hồ Sĩ An	Ủy viên	4	100%	
5	Nguyễn Văn Hưng	Ủy viên	4	100%	

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

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

5. **Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành, Công ty công bố:** Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã triệu tập 04 cuộc họp HĐQT và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2021.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	08/2021/NQ- HĐQT	11/03/2021	Hội đồng quản trị chuẩn thuận dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: - Thời gian chốt: 11/03/2021; - Thời gian đại hội: trong tháng 04/2021	100%
2	14/NQ- LGSVICEM- HĐQT	05/04/2021	Hội đồng quản trị thông qua kết quả SXKD Quý 4/2020 và Kế hoạch SXKD Quý 1/2021. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành thủ tục gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông với các cơ quan chức năng (<i>thời gian gia hạn không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính</i>) và một số công tác khác.	100%
3	243/BB- ĐHĐCĐ	25/6/2021	Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong đó Ông Huỳnh Trung Hiếu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần logistics Vicem nhiệm kỳ 2021 - 2026	100%
4	340/2021/NQ- HĐQT	01/10/2021	Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương kiện toàn chức danh Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
5	46/2021/NQ- HĐQT	11/11/2021	Hội đồng quản trị thống nhất về việc triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020 cho Cổ đông.	100%

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Minh Huy	Trưởng ban	25/6/2021	Đại học kinh tế
2	Hà Minh Ngọc	Trưởng ban	25/6/2021	Đại học xây dựng và Đại học ngoại ngữ
3	Phạm Thế Nghĩa	Thành viên	25/6/2021	Đại học kinh tế
4	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	09/04/2007	Đại học kinh tế
5	Nguyễn Thị Thu	Thành viên	25/6/2021	Đại học kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự/ Ghi chú
1	Trần Minh Huy	Trưởng ban	1/2	50%	Hết nhiệm kỳ
2	Phạm Thế Nghĩa	Thành viên	1/2	50%	Hết nhiệm kỳ
3	Hà Minh Ngọc	Trưởng ban	1/2	50%	Nhiệm kỳ mới
4	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	2/2	100%	-

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự/ Ghi chú
5	Nguyễn Thị Thu	Thành viên	1/2	50%	Nhiệm kỳ mới

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

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác: theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cũng như các văn bản hướng dẫn hiện hành.

5. Hoạt động khác của BKS: không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm/nghi hưu
1	Đỗ Văn Huân	08/04/1981	Thạc sĩ tổ chức quản lý và vận tải	Bổ nhiệm ngày 04/01/2019
2	Hoàng Việt	25/01/1961	Kỹ sư điện, cử nhân QTKD	Nghi hưu ngày 01/5/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Trần Thị Lý	21/03/1976	Thạc sĩ quản trị KD	12/7/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty

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

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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/hộ chiếu/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Huỳnh Trung Hiếu		Chủ tịch HĐQT			17/6/2020			Người có liên quan
2	Đỗ Văn Huân	001C525518	Thành viên HĐQT/TGD			25/4/2016			Người có liên quan
3	Bùi Nguyên Quỳnh	021C000001	Thành viên HĐQT			25/4/2019			Người có liên quan
4	Hồ Sĩ An	003C308419	Thành viên HĐQT			25/4/2019			Người có liên quan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/hộ chiếu/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
5	Nguyễn Văn Hưng	017C004341	Thành viên HĐQT			25/4/2019			Người có liên quan
6	Hà Minh Ngọc		Trưởng BKS			25/6/2021		Bầu BKS nhiệm kỳ 2021-2026	Người có liên quan
7	Trần Minh Huy	003C0048448	Trưởng ban kiểm soát			23/4/2018	25/6/2021	Hết nhiệm kỳ	Người có liên quan
8	Phạm Thế Nghĩa		Thành viên Ban kiểm soát			19/5/2011	25/6/2021	Hết nhiệm kỳ	Người có liên quan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/hộ chiếu/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
9	Nguyễn Thị Huệ		Thành viên Ban kiểm soát			09/4/2007			Người có liên quan
10	Hoàng Việt		Phó TGD			21/3/2016	01/5/2021	Nghỉ hưu	Người có liên quan
11	Trần Thị Lý	003C309135	Kế toán trưởng			12/7/2017			Người có liên quan
12	Nguyễn Thị Thu	003C307755	Người được ủy quyền CBTT, TV BKS			31/7/2013			Người có liên quan
13	Phạm Thị Ngọc		Người được ủy quyền CBTT			01/10/2021			Người có liên quan
14	Tổng Cty Xi măng Việt Nam			0100106320, Sở KHĐT TP Hà nội cấp	228 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	Từ khi công ty chuyển			Công ty mẹ

<i>TT</i>	<i>Tên tổ chức/cá nhân</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)</i>	<i>Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty</i>	<i>Số CMND/hộ chiếu/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</i>	<i>Thời điểm không còn là người có liên quan</i>	<i>Lý do</i>	<i>Mối quan hệ liên quan với Công ty</i>
						thành công ty cổ phần			
15	Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1			0301446422, Sở KHĐT TPHCM cấp	360 Bến Chương Dương, P.Cầu Kho, Quận 1, TP HCM	Từ khi công ty chuyển thành công ty cổ phần			Công ty liên kết
16	Công ty TNHH ĐTPT Bất động sản Trường Thọ Thủ Đức			0314270335, Cấp ngày 07/03/2017, Sở KHĐT TP HCM	Phòng 1601, lầu 16, Tòa nhà Sailing, 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Quận 1, TPHCM	07/3/2017			Công ty con
17	Công ty CP Xi măng Hạ Long			5700466028, Cấp ngày 20/04/2003, Sở KHĐT Quảng Ninh cấp	Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh	05/9/2017			Công ty liên kết
18	Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng			3300101300, cấp ngày 04/11/2021(Lần thứ 7), Sở KHĐT tỉnh Thừa Thiên Huế.	24 Đường Hà Nội, Phường Phú Nhuận, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế	02/07/2021			Công ty liên kết

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/hộ chiếu/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
19	Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam			0300608568, Sở KHĐT Đồng Nai cấp 22/8/2008	11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, TP HCM	30/6/2020			Công ty liên kết
20	Công ty CP Năng lượng và Môi Trường Vicem			0100106352, Sở KHĐT TP Hà Nội cấp	Số 21B Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				Công ty liên kết
21	Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường			MST 3700256179, Sở KHĐT Bình Dương	Khu phố 3, Phường Tân Định, TX Bến Cát, Tỉnh Bình Dương				

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có;

4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác:

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

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

Khách hàng/Nhà cung cấp	Số hợp đồng	Ngày hợp đồng	Loại hợp đồng	Giá trị hợp đồng
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	1346/VICEM-HĐKT	26/7/2018	Hợp đồng nguyên tắc	
Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1	009/21-DVVC-HTV	01/7/2021	Hợp đồng nguyên tắc	
Công ty CP Xi măng Hạ Long	153/HLC-LOGISTICS VICEM/2021	14/05/2021	Hợp đồng nguyên tắc	
Cty TNHH ĐT PT BĐS Trường Thọ Thủ Đức	03/2017/QĐ-CTHĐQT	03/03/2017	Hợp đồng góp vốn	13.000.000.000
Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng	747/TXM-HTV/DVVC	02/07/2021	Hợp đồng bốc dỡ hàng hóa	
Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam	0127SVPC20	01/8/2020	Hợp đồng nguyên tắc	
Công ty CP Năng lượng và Môi Trường Vicem	47/VTHT/DVTSL	08/02/2020	Hợp đồng nguyên tắc	
Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường	01-2021/HĐNT/AHT-HT	26/6/2021	Hợp đồng nguyên tắc	

4.3. Các giao dịch khác của công ty, có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác: không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	HUỲNH TRUNG HIẾU		CHỦ TỊCH				3.281.161	25,04	Đại diện vốn VICEM
1.1	Lê Thị Minh Huệ		Không có						MẸ RUỘT
1.2	Lưu Văn Ruyện		Không có						BỐ VỢ
1.3	Trần Thị Lan		Không có						MẸ VỢ
1.4	Lưu Thị Thanh Thủy		Không có						VỢ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mỗi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1.5	Huỳnh Trung Đức		Không có						CON RUỘT
1.6	Huỳnh Anh Minh		Không có						CON RUỘT
1.7	Huỳnh Trung Hà		Không có						ANH RUỘT
1.8	Huỳnh Thị Hương Giang		Không có						CHỊ RUỘT

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mỗi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1.9	Nguyễn Ngọc Sơn		Không có						ANH RÊ
1.10	Nguyễn Thị Nga		Không có						CHỊ DẦU
1.11	Lưu Việt Tiến		Không có						EM VỢ
1.12	Lưu Chí Hiếu		Không có						EM VỢ
2	ĐỖ VĂN HUÂN		THÀNH VIÊN/TGD				1.643.200	12,5398	Đại diện vốn VICEM (*)
2.1	Nguyễn Thị Hiền		Không có						

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
									MẸ RUỘT
2.2	Đỗ Văn Hoàn		Không có						ANH RUỘT
2.3	Trần Thị Thơm		Không có						CHỊ DẦU
2.4	Đỗ Thị Oanh		Không có						CHỊ RUỘT
2.5	Nguyễn Văn Trỗi		Không có						ANH RÊ
2.6	Nguyễn Thị Thuộc		Không có						MẸ VỢ
2.7	Huỳnh Thị Vân Thư		Không có						VỢ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
2.8	Đỗ Thái Bình		Không có						CON RUỘT
2.9	Đỗ Thái Bảo		Không có						CON RUỘT
2.10	Đỗ Hữu Lương		Không có						CON RUỘT
2.11	Huỳnh Diệu Thư		Không có						CHỊ VỢ
2.12	Võ Công Thương		Không có						ANH RẼ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mỗi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
2.13	Huỳnh Thị Quỳnh Thư		Không có						CHỊ VỢ
2.14	Nguyễn Bảo Giang		Không có						ANH RẼ
2.15	Huỳnh Nhật Quang		Không có						ANH VỢ
2.16	Chung Thị Ánh Tuyết		Không có						CHỊ DẦU
3			THÀNH VIÊN				1.640.600	12,52	Đại diện vốn VICEM

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
	BÙI NGUYỄN QUỲNH								
3.1	Bùi Nguyễn Đông		Không có						CHA RUỘT
3.2	Đỗ Thị Minh Đức		Không có						MẸ RUỘT
3.3	Phạm Quỳnh Nga		Không có						VỢ
3.4	Bùi Quỳnh Khuê		Không có						CON RUỘT
3.5	Bùi Nguyễn Đức Khánh		Không có						CON RUỘT

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mỗi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
3.6	Bùi Nguyên Thảo		Không có						EM RUỘT
3.7	Phạm Văn Giáp		Không có						BỐ VỢ
3.8	Nguyễn Quỳnh Chi		Không có						MẸ VỢ
3.9	Phạm Lê Hoàng		Không có						EM VỢ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
4	HỒ SĨ AN		THÀNH VIÊN						
4.1	Hồ Sĩ Thư		Không có						CHA RUỘT
4.2	Đỗ Thị Mơ		Không có						MẸ RUỘT
4.3	Đào Thị Ngọc Anh		Không có						VỢ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mỗi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
4.4	Hồ Sỹ Khang		Không có						CON RUỘT
4.5	Hồ Sỹ Lâm		Không có						CON RUỘT
4.6	Hồ Sĩ Thuận		Không có						ANH RUỘT
4.7	Hồ Thị Thanh Huyền		Không có						CHI RUỘT
4.8	Đỗ Trọng Quang		Không có						ANH RẾ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mỗi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
4.9	Võ Thị Minh Ngọc		Không có						CHỊ DẦU
4.10	Đào Thị Ngọc Ánh		Không có						MẸ VỢ
4.11	Đào Văn Bé		Không có						BỐ VỢ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mỗi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
5	NGUYỄN VĂN HÙNG		THÀNH VIÊN						
5.1	Nguyễn Xuân Hà		Không có						CHA RUỘT
5.2	Nguyễn Thị Nhung		Không có						MẸ RUỘT
5.3	Nguyễn Thị Xuân Thanh		Không có						VỢ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
5.4	Nguyễn Hưng Thịnh		Không có						CON RUỘT
5.5	Nguyễn Trọng Thắng		Không có						CON RUỘT
5.6	Nguyễn Thị Hằng		Không có						EM RUỘT
5.7	Nguyễn Sơn		Không có						BỐ VỢ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mỗi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
5.8	Trần Thị Em		Không có						MẸ VỢ
5.9	Nguyễn Thị Xuân Loan		Không có						EM VỢ
B	BAN KIỂM SOÁT								
1	TRẦN MINH HUY		Trưởng ban						Hết nhiệm kỳ ngày 25/6/2021
1.1	Nguyễn Thị Lang		Không có						MẸ RUỘT

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1.2	Trần Thị Anh		Không có						EM RUỘT
1.3	Trần Thị Tâm		Không có						EM RUỘT
1.4	Hồ Đạm Nhiên		Không có						VỢ
1.5	Trần Huy Khiêm		Không có						CON RUỘT
1.6	Trần Hồ Thực Anh		Không có						CON RUỘT

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1.7	Lê Vũ Triệu		Không có				26.050	0.2%	EM RẼ
1.8	Trương Văn Sơn		Không có						EM RẼ
2	PHẠM THẾ NGHĨA		Thành viên						Hết nhiệm kỳ ngày 25/6/2021
2.1	Phạm Văn Hưng		Không có						CHA RUỘT
2.2	Phạm Thế Dũng		Không có						ANH RUỘT

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
2.3	Phạm Thế Nhân		Không có						ANH RUỘT
2.4	Đặng Thị Phương Thảo		Không có						VỢ
3	HÀ MINH NGỌC		Trưởng ban						
3.1	Mai Thị Linh		Không có						MẸ RUỘT
3.2	Hà Minh Tuấn		Không có						ANH RUỘT

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mỗi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
3.3	Hà Mạnh Tân		Không có						ANH RUỘT
3.4	Hà Thị Ngân		Không có						CHỊ RUỘT
3.5	Thiều Quang Hào		Không có						BỐ VỢ
3.6	Lê Thị Linh		Không có						MẸ VỢ
3.7	Thiều Thị Hải		Không có						VỢ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
3.8	Hà Đình Vỹ		Không có						CON RUỘT
3.9	Hà Đình Phúc		Không có						CON RUỘT
3.10	Thiếu Đại Dương		Không có						EM VỢ
3.11	Nguyễn Thị Hồng Cúc		Không có						CHỊ DẦU
3.12	Mai Thị Vân		Không có						CHỊ DẦU

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
3.13	Trịnh Bá Hân		Không có						ANH RẺ
4	NGUYỄN THỊ HUỆ		Thành viên						
4.1	Nguyễn Xuân Hiếu		Không có						CHA RUỘT
4.2	Nguyễn Thị Bích		Không có						MẸ RUỘT
4.3	Nguyễn Thị Hương		Không có						EM RUỘT

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
4.4	Nguyễn Xuân Định		Không có						EM RUỘT
4.5	Hoàng Xuân Thung		Không có						BỐ CHỒNG
4.6	Phạm Thị Phương Thảo		Không có						ME CHỒNG
4.7	Hoàng Phú Cường		Không có						CHỒNG
4.8	Hoàng Thùy Dương		Không có						CON RUỘT

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
4.9	Hoàng Mộc Anh		Không có						CON RUỘT
4.10	Hoàng Phú Hiếu		Không có						ANH CHÔNG
4.11	Phạm Thị Phương Nhung		Không có						CHỊ DẦU
4.12	Hoàng Phú Việt		Không có						EM CHÔNG

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
4.13	Đào Thị Minh Tâm		Không có						EM DẦU
4.14	Phan Đăng Ngọc Hồi		Không có						EM RẼ
5	NGUYỄN THỊ THU		Thành viên						
5.1	Phùng Thị Minh		Không có						MÈ RUỘT
5.2	Khiếu Kim Cương		Không có						CHỒNG

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Môi trường liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
5.3	Khiếu Quang Huy		Không có						CON RUỘT
5.4	Khiếu Quang Anh		Không có						CON RUỘT
5.5	Nguyễn Thị Bình		Không có						CHỊ RUỘT
5.6	Nguyễn Thị Thanh		Không có						CHỊ RUỘT
5.7	Nguyễn Thị Thanh Thùy		Không có						CHỊ RUỘT
5.8	Nguyễn Hồng Đức		Không có						EM RUỘT

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
5.9	Nguyễn Thị Vinh		Không có						EM RUỘT
5.10	Tô Hồng Lân		Không có						ANH RÊ
5.11	Đỗ Văn Biên		Không có						ANH RÊ
5.12	Trần Văn Thành		Không có						ANH RÊ
5.13	Chu Thị Phương Dung		Không có						EM DẦU

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mỗi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
5.14	Lê Trung Kiên		Không có						EM RÊ
5.15	Khiếu Thế Phung		Không có						BỐ CHỒNG
5.16	Nguyễn Thị Xuân Nga		Không có						MẸ CHỒNG
5.17	Khiếu Trung Trực		Không có						EM CHỒNG

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
5.18	Khiếu Thị Nhân		Không có						EM CHỒNG
5.19	Vũ Thị Hằng		Không có						EM DẦU
5.20	Nguyễn Hữu Khang		Không có						EM RỂ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mọi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC - KẾ TOÁN TRƯỞNG - NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN								
1	ĐỖ VĂN HUÂN		Tổng giám đốc						
	Như trên A3								
2	HOÀNG VIỆT	001C521640	Phó TGĐ						
2.1	Vũ Phi Phụng		Không có						MẸ RUỘT
2.2	Hoàng Minh Nguyệt		Không có						CON RUỘT
2.3	Hoàng Thị Kim Oanh		Không có						CHỊ RUỘT

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mỗi quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
2.4	Hoàng Thị Như Hoa		Không có						EM RUỘT
2.5	Hoàng Nam		Không có						EM RUỘT
3	TRẦN THỊ LÝ	003C309135	Kế toán trưởng						
3.1	Trần Văn Huy		Không có						CHA RUỘT
3.2	Trần Văn Hồng		Không có						ANH RUỘT

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Môi trường liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
3.3	Trần Văn Sái		Không có						ANH RUỘT
3.4	Trần Văn Bước		Không có						ANH RUỘT
3.5	Trần Thị Liên		Không có						CHI RUỘT
3.6	Hồ Thanh Vân		Không có						CHI DẦU
3.7	Nguyễn Thị Lê		Không có						CHI DẦU

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Lý do	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
5.2	Trần Tuấn Dũng								CON
5.3	Trần Hoài Anh								CON
5.4	Phạm Ngọc Toàn								BỐ ĐỀ
5.4	Trương Thị Phượng								MẸ ĐỀ
5.5	Phạm Thị Hà								EM GÁI
5.5	Tạ Văn Hào								EM RỂ

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

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TP. HĐQT/TGD



Đỗ Văn Huân
Đỗ Văn Huân

