

Số: 03/07/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên.**
- Địa chỉ: 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
- Email: dangthiphuongtho@hatien1.com.vn
- 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:

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 Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/NQ-DHĐCĐ	26/04/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.2. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.3. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi tên và địa chỉ Công ty. Ủy quyền cho người đại diện Pháp luật thực hiện các hồ sơ để sửa đổi tên và địa chỉ Công ty.5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị.6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>7. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022 của Ban Tổng giám đốc.</p> <p>8. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2021 (bao gồm Công ty Mẹ và Hợp nhất) đã được kiểm toán của Công ty.</p> <p>9. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2021 và thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.</p> <p>10. Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập trong Danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.</p> <p>11. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về mức thù lao HĐQT, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký và BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022.</p>

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT	24/05/2019	
2	Ông Lưu Đình Cường	TV HĐQT	26/04/2018	
3	Ông Bùi Nguyên Quỳnh	TV HĐQT	26/04/2018	
4	Ông Nguyễn Văn Lập	TV HĐQT	26/04/2018	
5	Ông Phan Xuân Hiệu	TV HĐQT	20/11/2020	
6	Ông Nguyễn Văn Chuyên	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2018	
7	Ông Hoàng Cảnh Nguyễn	Thành viên HĐQT độc lập	28/06/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Quang Dũng	2/2	100%	
2	Ông Lưu Đình Cường	2/2	100%	
3	Ông Bùi Nguyên Quỳnh	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Lập	2/2	100%	
5	Ông Phan Xuân Hiệu	2/2	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Chuyên	1/2	50%	
7	Ông Hoàng Cảnh Nguyễn	1/2	50%	

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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có tiểu ban.

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

Stt	Số	Ngày	Nội dung
1	01/01/NQ-HĐQT	01/01/2022	NQLC V/v sửa đổi và bổ sung Quy chế Quản lý nợ của Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1
2	02/01/QN-HĐQT	01/01/2022	QN V/v sửa đổi và bổ sung Quy chế Quản lý nợ của Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1
3	07/01/NQ-HĐQT	27/01/2022	NQLC Thống nhất thỏa thuận danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026
4	08/01/QĐ-HĐQT	27/01/2022	QĐ Ban hành danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026
5	01/02/NQLC-HĐQT	18/02/2022	NQLC V/v phê duyệt phương thức mua sắm clinker
6	04/02/NQ-HĐQT	28/02/2022	NQLC V/v phê duyệt thực hiện kế hoạch lao động, đào tạo, quỹ tiền lương năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022
7	02/03/NQ-HĐQT	04/03/2022	NQ Hội đồng quản trị thực hiện Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
8	03/03/NQLC-HĐQT	08/03/2022	NQLC V/v chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai cung cấp clinker
9	07/03/NQ-HĐQT	18/03/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp thứ 46
10	08/03/NQ-HĐQT	31/03/2022	NQLC V/v ký hợp đồng gia công xi măng tại trạm nghiền Hạ Long
11	01/04/NQLC-HĐQT	19/04/2022	NQLC Về việc chấp thuận chủ trương bổ sung ngân sách và phương thức mua sắm "Lắp đặt đường ống gió nóng từ cooler thay cho lấy gió nóng từ preheater để sấy nghiền than tại Nhà máy xi măng Bình Phước
12	02/04/NQ-HĐQT	29/04/2022	NQLC V/v ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại trạm nghiền Cam Ranh
13	01/05/NQ-HĐQT	05/05/2022	NQLC V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, mở rộng hệ thống các mái che bến xuất xi măng dây chuyền 1 tại Nhà máy xi măng Kiên Lương
14	02/05/QĐ-HĐQT	05/05/2022	QĐ V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, mở rộng hệ thống các mái che bến xuất xi măng dây chuyền 1 tại Nhà máy xi măng Kiên Lương

Stt	Số	Ngày	Nội dung
15	08/05/NQ-HĐQT	19/05/2022	NQLC Về việc phê duyệt định biên lao động đến năm 2025 của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
16	09/05/QĐ-HĐQT	19/05/2022	QĐ Về việc ban hành định biên lao động đến năm 2025 của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
17	10/05/NQLC-HĐQT	19/05/2022	NQLC Về việc phê duyệt phương thức thuê ngoài dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên
18	11/05/NQLC-HĐQT	20/05/2022	NQLC Về việc chấp thuận chủ trương bổ sung ngân sách và phương thức mua sắm "Lắp đặt đường ống gió nóng từ cooler thay cho lấy gió nóng từ preheater để sấy nghiền than tại Nhà máy xi măng Kiên Lương
19	01/06/NQ-HĐQT	14/06/2022	NQLC Về việc ký kết hợp đồng gia công xi măng Vicem Hà Tiên tại Công ty TNHH MTV Hạ Long
20	02/06/NQLC-HĐQT	16/06/2022	NQLC Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
21	03/06/NQLC-HĐQT	21/06/2022	NQLC Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa bằng đường thủy
22	05/06/NQ-HĐQT	21/06/2022	NQLC Về việc trích lập các Quỹ Khen thưởng và Quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2021
23	06/06/NQ-HĐQT	30/06/2022	NQLC Về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế quản lý nhân sự của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
24	07/06/QĐ-HĐQT	30/06/2022	QĐ Về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế quản lý nhân sự của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
25	08/06/NQ-HĐQT	30/06/2022	NQLC Về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
26	09/05/QĐ-HĐQT	30/06/2022	QĐ Về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty cổ phần xi măng VICEM Hà Tiên

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trung Thị Tâm Thanh	Trưởng Ban	24/05/2019	Cử nhân kế toán
2	Bà Trần Thị Bích Thủy	Thành viên	26/04/2018	Thạc sĩ QTKD
3	Bà Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	24/05/2019	Cử nhân kế toán – kiểm toán

2. Cuộc họp của BKS:

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức 01 phiên họp vào ngày 24/3/2022. Nội dung phiên họp: Tổng kết kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm điểm công tác của các thành viên; thông qua dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát; thông qua dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022 để trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	tham dự họp
1	Bà Trung Thị Tâm Thanh	1/1	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Bích Thủy	1/1	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Thu Thủy	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát, trong 6 tháng đầu năm Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau đây:

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 trước và sau khi được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán;

- Kiểm tra, kiến nghị và góp ý nội dung dự thảo các văn kiện của Công ty trước khi trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Lập và trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty;

- Lập báo cáo giám sát, phân tích, đánh giá Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm và tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gửi đến Ban điều hành Công ty;

- Tiếp tục rà soát việc thực hiện các nội dung thay đổi theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Phối hợp cùng bộ phận pháp chế Công ty dự thảo quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và với Tổng Giám đốc;

- Tiếp tục rà soát các tài liệu về quy trình quản lý, hướng dẫn vận hành hoạt động của các Đơn vị trực thuộc Công ty và tiếp bước thực hiện các nội dung công tác theo Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;

Rà soát việc tuân thủ pháp luật, các quy chế quản trị, các quy định quản lý của Công ty mẹ đối với các Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ký ban hành.

4. Kết quả giám sát giao dịch cổ phiếu Công ty đối với cổ đông là người nội bộ và người có liên quan:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, thông tin về các giao dịch cổ phiếu Công ty (mã chứng khoán HT1) của người nội bộ và người có liên quan như sau:

- Ngày 21/2/2022: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã hoàn tất giao dịch bán hết 48.000 cổ phiếu quỹ đang nắm giữ, đưa tỷ lệ nắm giữ sau khi giao dịch về 0%;

- Ngày 30/3/2022: Công ty Cổ phần Logistics Vicem – là tổ chức có “ người liên quan” của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (thành viên Hội đồng quản trị) nắm giữ cổ phần chi phối – đã hoàn tất giao dịch bán ra 1.084.320 cổ phiếu HT1/1.084.320 cổ phiếu đang nắm giữ, đưa tỷ lệ nắm giữ sau khi giao dịch về 0%.

5. Giám sát hoạt động công bố thông tin:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành 02 công văn số 443/SGDHCM-NY (ngày 14/4/2022) và 688/SGDHCM-NY (ngày 28/4/2022) về việc nhắc nhở Công ty đã thực hiện công bố thông tin không đúng thời gian quy định theo hướng dẫn tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính. Ngày 25/4/2022, Công ty đã gửi công văn giải trình số 1073/HT1-Tky

đến Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh để giải trình về nội dung nhắc nhở trên.

6. Giám sát việc thực hiện đổi tên Công ty:

Sau thời gian tập hợp và chuẩn bị hồ sơ, ngày 04/5/2022 Công ty đã nộp hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh theo mẫu Phụ lục II-1 (ban hành theo Thông Tư hướng dẫn số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) với nội dung đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp.

Ngày 06/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, thay đổi lần thứ 16 với tên gọi Công ty là: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN** – Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company (viết tắt: Vicem Ha Tien J.S.Co) - Mã số doanh nghiệp: 0301446422.

Từ ngày 06/5/2022 đến ngày 26/5/2022, các Đơn vị trực thuộc Công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, cập nhật theo tên gọi mới của Công ty:

- Ngày 11/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh – mã số 0301446422-018 với tên đăng ký: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên – Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ Xi măng Vicem Hà Tiên;
- Ngày 11/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh – mã số 0301446422-012 với tên đăng ký: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên – Nhà máy Xi măng Bình Phước;
- Ngày 13/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh – mã số 0301446422-015 với tên đăng ký: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên – Xí nghiệp Quản lý đường BOT Phú Hữu;
- Ngày 13/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh – mã số 0301446422-017 với tên đăng ký: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên – Trạm nghiền Cam Ranh;
- Ngày 16/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh – mã số 0301446422-013 với tên đăng ký: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên – Nhà máy Xi măng Kiên Lương;
- Ngày 18/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh – mã số 0301446422-014 với tên đăng ký: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên – Trạm nghiền Long An;
- Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh – mã số 0301446422-020 với tên đăng ký: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên – Trạm nghiền Phú Hữu;

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

- Về phía HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:
 - Trong hoạt động, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ danh mục và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty. Tài liệu các phiên họp Hội đồng quản trị đều được gửi đến Ban kiểm soát cùng với phương thức và cùng thời gian như các thành viên Hội đồng quản trị khác.

- Các thông tin báo cáo định kỳ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do Tổng Giám đốc ký ban hành đều được chủ động gửi đến Trưởng Ban kiểm soát theo phương thức phân phối thông tin.
- Trong hoạt động giám sát, Ban kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ, quan tâm và phản hồi tích cực từ phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng các cấp quản lý khác của Công ty.
- Về phía Ban Kiểm soát:
 - Tham dự đầy đủ các phiên họp mở rộng của HĐQT; các cuộc họp giao ban tổng kết hoạt động SXKD do Tổng Giám đốc chủ trì và các hội nghị tổng kết do Công ty tổ chức;
 - Phối hợp cùng các đơn vị chức năng trong Công ty thực hiện công tác rà soát, kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong từng phần hành công việc;
 - Gửi nội dung khuyến nghị, góp ý cho dự thảo các văn bản quy phạm nội bộ và các hồ sơ, tài liệu khác khi được yêu cầu.

8. Các nội dung kiến nghị:

Bước qua năm 2022, cả nước và thế giới cùng gánh chịu cuộc khủng hoảng kinh tế kép, xảy ra nối tiếp sau đại dịch Covid-19, ảnh hưởng từ cuộc xung đột vũ trang chưa có hồi kết giữa Nga và Ucraina. Cuộc khủng hoảng sau làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng trước, gây sức ép và tác động lan tỏa đến công cuộc phục hồi nền kinh tế sau đại dịch, ảnh hưởng khắp toàn cầu. Trong đó, vấn đề an ninh năng lượng bị tác động nặng nề và gây nhiều hệ lụy xấu đến đời sống an sinh xã hội. Nguồn cung gián đoạn, khan hiếm đã làm giá năng lượng tăng cao đột biến, ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh xi măng, vốn có chi phí năng lượng chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Mặt khác, nguồn cung không đảm bảo đe dọa trực tiếp đến hoạt động liên tục của dây chuyền sản xuất, dẫn đến sự đình trệ, mất tính chủ động trong vận hành.

Ban kiểm soát kiến nghị:

- Công ty cần tập trung và cân đối nguồn lực để tăng mức dự trữ than, dầu và các nguồn đốt thay thế khác nhằm tăng tính chủ động trong tình hình biến động khó lường như hiện nay.
- Tìm kiếm mọi nguồn cung năng lượng có mức giá tiết kiệm, tối ưu; khai thác, cải tiến thiết bị nhằm tăng tỷ lệ sử dụng nguồn năng lượng thay thế than.
- Quản lý và kiểm soát tốt hoạt động thu nợ bán hàng để tăng vòng quay vốn lưu động từ nguồn phải thu, bù đắp phần tăng cường cho dự trữ năng lượng.
- Tìm kiếm các nguồn vay với lãi suất tiết kiệm hiệu quả.
- Quản trị và tiết giảm chi phí cố định ở mức tối ưu.

Khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng nguồn cung năng lượng diễn ra, một mặt phải đối diện với tình hình lạm phát, giá cả tăng theo chi phí năng lượng; một mặt phải đối diện với tình hình thất lưng bụng của người dân dẫn đến dư thừa nguồn cung, Công ty cần xây dựng các tuyến kịch bản kết hợp khâu đầu vào cho sản xuất và khâu đầu ra bán hàng sao cho bám sát được với diễn biến của môi trường kinh tế, để không dẫn đến hàng hóa ứ đọng, tồn kho mất phẩm chất, làm tăng cao chi phí.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lưu Đình Cường	25/02/1979	Thạc sỹ QTKD	26/04/2018	
2	Ông Phạm Kiến Phương	03/10/1972	Thạc sỹ Kinh tế	10/03/2021	
3	Ông Nguyễn Thanh Phúc	03/04/1975	Thạc sỹ QTKD	21/11/2019	

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	Tổng công ty Xi măng Việt Nam			0100106320	Số 228 Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội	Từ khi Cty chuyển thành Cty Cổ phần			Công ty mẹ
02	Công ty TNHH Dầu tư phát triển Bất động sản Trường Thọ			0313888915	Lầu 05, Tòa nhà Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM				Công ty con

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

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.

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Mã số thuế	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có)	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị (chưa bao gồm VAT)
1	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	Công ty mẹ	0100106320	Số 228, đường Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội	6 tháng đầu năm 2022		Phí tư vấn	66.725.944.586
2	Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)	Bên liên quan	0300608568	Số 11 Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	6 tháng đầu năm 2022		Bán cát	265.125.000
3	Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) – Chi nhánh Kiên Giang	Bên liên quan	0300608568-001	Liên tỉnh lộ 11, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang	6 tháng đầu năm 2022		Bán cát	227.250.000
4	Công ty Cổ phần Logistics Vicem	Bên liên quan	0301975289	405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP HCM	6 tháng đầu năm 2022		Phí vận chuyển Mua nguyên vật liệu	41.261.982.978 5.721.925.389
5	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hạ Long	Bên liên quan	5700466028	Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	6 tháng đầu năm 2022		Nhận hoán đổi clinker	22.573.977.600
6	Công Ty TNHH MTV Xi Măng Hạ Long	Bên liên quan	0309453823	Lô C25, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TPHCM	6 tháng đầu năm 2022		Gia công xi măng	97.007.160.317
7	Công Ty Cổ Phần TM DV Vận Tài Xi Măng Hải Phòng	Bên liên quan	0200577563	290 Đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng	6 tháng đầu năm 2022		Phí vận chuyển Doanh thu phí cập cảng	4.626.743.016 2.707.311
8	Công Ty Cổ Phần Vicem VLXD Đà Nẵng	Bên liên quan	0400101820	Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng	6 tháng đầu năm 2022		Mua vỏ bao	12.725.849.600
9	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hoàng Mai	Bên liên quan	2900329295	Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An	6 tháng đầu năm 2022		Doanh thu gia công xi măng Mua Clinker	8.346.389.078 55.848.018.511
10	Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường Vicem	Bên liên quan	0100106352	21B Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	6 tháng đầu năm 2022		Mua Than	161.408.586.886

Ghi chú: Số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

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).

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Mã số thuế	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị (chưa bao gồm VAT)
1	Công ty cổ phần Vận tải và Thương Mại Quốc tế	Nguyễn Văn Chuyên_TV HĐQT có liên quan	0302345459	140A, Nam kỳ khởi nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM	6 tháng đầu năm 2022	Phí vận chuyển Bán xi măng	1.635.522.490 931.270.554
2	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hoàng Mai	Đình Quang Dũng_TV HĐQT có liên quan	2900329295	Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An	6 tháng đầu năm 2022	Doanh thu gia công xi măng Mua Clinker	8.346.389.078 55.848.018.511
3	Công ty Cổ phần Logistics Vicem	Bùi Nguyên Quỳnh_TV HĐQT có liên quan	0301975289	405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP HCM	6 tháng đầu năm 2022	Phí vận chuyển Mua nguyên vật liệu	41.261.982.978 5.721.925.389

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: không có.

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: Phụ lục 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	Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1		48.000		0		Bán 48.000 cổ phiếu quỹ
2	Công ty Cổ phần Logistics Vicem	Liên quan với người nội bộ	1.084.320	0,284%	0	0%	Bán 1.084.320 cổ phiếu

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Lưu: Tky Cty. *ml*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đình Quang Dũng

PHỤ LỤC
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Ban hành kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên số 03/07/BC-HDQT ngày 26/7/2022)

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Đình Quang Dũng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	P.408, Tòa nhà 17T8, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, phường Nhân Chính, Quận Nam Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	101,367,528	26.56%	Trong đó: 101.367.528 cp nắm giữ là của Nhà nước
	Đình Quang Huệ		Đã mất			Bố
	Nguyễn Thị Thanh		Đã mất			Mẹ
	Đình Quang Dương		Xã Đại đồng, Trảng Định, Lạng Sơn	-		Anh
	Đình Thị Hồng		Thị trấn Thất Khê, Trảng Định, Lạng Sơn	-		Chị
	Đình Thị Hòa		Lạng Sơn	-		Em
	Đình Thị Hảo		Trảng Định, Lạng Sơn	-		Em
	Mạc Thị Kim Nhu		P.408, Tòa nhà 17T8, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, phường Nhân Chính, Quận Nam Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	-		Vợ

M

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đình Quang Huy		P.408, Tòa nhà 17T8, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, phường Nhân Chính, Quận Nam Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	-		Con
	Đình Quang Anh		P.408, Tòa nhà 17T8, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, phường Nhân Chính, Quận Nam Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	-		Con
	Đào Thùy Trang		P.408, Tòa nhà 17T8, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, phường Nhân Chính, Quận Nam Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội			Con dâu
	Phạm Thị Quý		Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Hiền		Xã Đại Đồng - Trảng Định - Lạng Sơn			Chị dâu
	Nguyễn Khắc Hạng		Thị trấn Thất Khê - Trảng Định - Lạng Sơn			Anh rể
	Trần Quốc Hải		Thành phố Lạng Sơn			Em rể
	Trần Đức Toàn		Thị trấn Thất Khê - Trảng Định - Lạng Sơn			Em rể

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Lưu Đình Cường	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc	Tổ 4, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phù Lý, tỉnh Hà Nam	50,683,765	13.28%	Trong đó: 50.683.765 cp nắm giữ là của Nhà nước
	Lưu Quang Đạt		Nhà 1A, ngõ Ao sen, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội	-		Bố
	Bùi Thị Gân		Đã mất			Mẹ
	Lưu Thị Hương		Đông Nai	-		Chị
	Lê Thị Vân Anh		Tổ 4, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phù Lý, tỉnh Hà Nam	-		Vợ
	Lưu Khánh Linh		Tổ 4, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phù Lý, tỉnh Hà Nam	-		Con
	Lưu Đình Quang Minh		Tổ 4, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phù Lý, tỉnh Hà Nam	-		Con
	Lê Danh Tuyên		Đã mất			Bố vợ
	Lê Thị Lan		Quảng Ngọc, Quảng Xương Thanh Hóa			Mẹ vợ
	Nguyễn Văn Vinh		Biên Hòa Đông Nai			Anh rể
3	Nguyễn Quốc Thắng	TV HĐQT - Giám đốc Nhà máy Xi măng Bình Phước	89/18D, khu phố 5, phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM	50,683,765	13.28%	Trong đó: 50.683.765 cp nắm giữ là của Nhà nước
	Nguyễn Thành Lam		Đã mất			Bố
	Trần Thị Hồng		Đã mất			Mẹ

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hoàng Hải Yến		89/18D, khu phố 5, phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM	-		Vợ
	Hoàng Duy Khánh		246 đường Phú xá, phường Phú xá, thành phố Thái Nguyên			Bố vợ
	Nguyễn Thị Diễm		246 đường Phú xá, phường Phú xá, thành phố Thái Nguyên			Mẹ vợ
	Nguyễn Hoàng Quốc Trung		89/18D, khu phố 5, phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM	-		Con
	Nguyễn Hoàng Quốc Bảo		89/18D, khu phố 5, phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM	-		Con
	Nguyễn Quốc Hưng		980 Trần Hưng Đạo, Tổ 7, khu vực 2, Phường Đồng Đa, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình định.	-		Em trai
	Võ Ngọc Như Quỳnh		980 Trần Hưng Đạo, Tổ 7, khu vực 2, Phường Đồng Đa, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình định.			Em dâu
	Nguyễn Quốc Thịnh		Số nhà 21, đường số 1, 18 Vũng thien, khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Tx. Dĩ An, tỉnh Bình dương.	-		Em trai

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Mai Thị Quý		Số nhà 21, đường số 1, 18 Vùng thiện, khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Tx. Dĩ An, tỉnh Bình dương.			Em dâu
	Nguyễn Thị Mỹ Khanh		127 Lincolnshire.DR.Niceville , Bang Florida, Hoa Kỳ	-		Em gái
	Trần Tấn Đức		127 Lincolnshire.DR.Niceville , Bang Florida, Hoa Kỳ			Em rể
3	Nguyễn Văn Lập	TV HĐQT - Trưởng phòng Kỹ thuật	413/40A Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM	50,688,025	13.29%	Trong đó: 50.683.765 cp nắm giữ là của Nhà nước
	Nguyễn Văn Thành		Mát			Bố
	Nguyễn Thị Mai		Xã Đức Phú, Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi	-		Mẹ
	Nguyễn Thị Thu		Thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	-		Em ruột
	Nguyễn Thị Hồng		Xã Đức Phú, Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi	-		Em ruột
	Nguyễn Văn Vân	Trưởng phòng hậu cần – Trạm nghiên Cam Ranh	Thị Xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa	-		Em ruột
	Lê Thị Kim Hạ		413/40A Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM	-		Vợ

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Lê Thục Trinh		413/40A Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM	-		Con
	Nguyễn Lê Viên Minh		413/40A Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM	-		Con
	Lê Văn Đình		Đội 1 Phước An Đức Hòa Mộ Đức Quảng Ngãi			Bố vợ
	Nguyễn Thị Sương		Đội 1 Phước An Đức Hòa Mộ Đức Quảng Ngãi			Mẹ vợ
	Huỳnh Duy Thảo		Đức Phú, Mộ Đức Quảng Ngãi			
	Hoàng Lân Sơn		Đức Phú, Mộ Đức Quảng Ngãi			
	Hà Thị Hương		Đức Phú, Mộ Đức Quảng Ngãi			
4	Bùi Nguyễn Quỳnh	TV HĐQT - Trưởng phòng Kế toán tài chính	37 Tô 2 Ngõ Chùa nền, Làng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	50,683,765	0.1328	Trong đó: 50.683.765 cp nắm giữ là của Nhà nước
	Bùi Nguyễn Đông		Chương Mỹ - Hà Nội	-		Bố
	Đỗ Thị Minh Đức		Chương Mỹ - Hà Nội	-		Mẹ
	Bùi Thị Nguyễn Thảo		Chương Mỹ - Hà Nội	-		Em ruột
	Phạm Quỳnh Nga			-		Vợ
	Bùi Quỳnh Khuê			-		Con

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Bùi Nguyễn Đức Khánh			-		Con
	Phạm Văn Giáp		Diễn Hoàng, Diễn Châu, Nghệ An	-		Bố vợ
	Nguyễn Quỳnh Chi		54 Hàng Chuối, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	-		Mẹ vợ
5	Nguyễn Văn Chuyên	TV HĐQT	8/3 Đường 55, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM	10,630,000	0.0279	
	Nguyễn Thị Hồng Nhung		8/3 Đường 55, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM	-		Vợ
	Nguyễn Tuấn Anh		8/3 Đường 55, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM	-		Con
	Nguyễn Quốc Huy		8/3 Đường 55, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM	-		Con
	Nguyễn Ngọc Tháo Nguyễn		8/3 Đường 55, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM	-		Con
	Nguyễn Đình Đỗ		Thái Bình	-		Bố
	Nguyễn Thị Lan		Thái Bình	-		Mẹ
	Nguyễn Văn Thái		Thái Bình	-		Bố vợ
	Đặng Thị Yến		Phú Quốc	-		Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Nhung		TP. Hồ Chí Minh			Chị
	Nguyễn Xuân Hà		TP. Hồ Chí Minh			Anh rể
	Nguyễn Thị Tươi		TP. Hồ Chí Minh			Chị
	Nguyễn Ngọc Tụng		TP. Hồ Chí Minh			Anh rể

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Bích		TP. Hồ Chí Minh			Em
	Nguyễn Xuân Hiếu		TP. Hồ Chí Minh			Em rể
	Nguyễn Thị Gái		TP. Hồ Chí Minh			Em
	Nguyễn Thị Xuân		TP. Hồ Chí Minh			Em
	Trần Bình Trọng		TP. Hồ Chí Minh			Em rể
	Nguyễn Đình Thanh		TP. Hồ Chí Minh			Em
	Dương Thị Mai Hương		TP. Hồ Chí Minh			Em dâu
	Nguyễn Đình Lịch		TP. Hồ Chí Minh			Em
6	Phan Xuân Hiệu	TV HĐQT	Xóm 4, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An	50,683,765	13.28%	Trong đó: 50.683.765 cp nắm giữ là của Nhà nước
	Phan Xuân Chất		Xóm 4, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An	-		Bố
	Đậu Thị Liên		Xóm 4, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An			Mẹ
	Phan Thị Hải Yến		Xóm 4, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An			Chị ruột
	Phan Thị Hoa Lê		Số nhà 26 ngõ 651 dóc Minh Khai, Thanh Lương, Hà Nội			Em ruột
	Vũ Mai Hương		Xóm 4, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An			Vợ

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phan Vũ Khánh Ly		Xóm 4, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An			con
	Phan Xuân Bình Minh		Xóm 4, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An			con
	Võ Ngọc Thăng		Khóm 3, Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An			Bố Vợ
	Lê Thị Chiêu		Khóm 3, Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An			Mẹ Vợ
	Hồ Sỹ Nam Thắng		Xóm 4, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An			Anh rể
	Nguyễn Đức Hà		Số nhà 26 ngõ 651 đóc Minh Khai, Thanh Lương, Hà Nội			Em rể
7	Hoàng Cảnh Nguyễn	TV HĐQT	66 Đường số 8 KDC Cityland Park hill, P10, TP. HCM			
	Hoàng Cảnh Tân		Đã mất			Bố đẻ
	Phan Thị Thanh		Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An			Mẹ đẻ
	Hoàng Thị Khánh		66 Đường số 8 KDC Cityland Park hill, P10, TP. HCM			Vợ

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hoàng Thị Hải Yến		66 Đường số 8 KDC Cityland Park hill, P10, TP. HCM			Con đẻ
	Hoàng Thị Ngọc Lan		66 Đường số 8 KDC Cityland Park hill, P10, TP. HCM			Con đẻ
	Hoàng Ngọc Thiên An		66 Đường số 8 KDC Cityland Park hill, P10, TP. HCM			Con đẻ
	Hoàng Cảnh Toại		Đã mất			Anh trai
	Hoàng Thị Hồng Hà		Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An			Chị gái
	Nguyễn Văn Bá		Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An			Anh rể
	Hoàng Thị Hồng Hoài		Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An			Chị gái
	Phan Cảnh Toàn		Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An			Anh rể
	Hoàng Cảnh Chung		Bình Long, Bình Phước			Em trai
	Phạm Thị Thủy		Bình Long, Bình Phước			Em dâu
	Hoàng Cảnh Chương		Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An			Em trai
	Lê Thị Thanh Nhân		Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An			Em dâu
	Hoàng Đình Khang		Đã mất			Bố vợ
	Võ Thị Nam		Đã mất			Mẹ vợ
	Hoàng Minh Sơn		Hà Nội			Anh trai vợ
	Đỗ Thị Nhung		Hà Nội			Chị dâu vợ
	Hoàng Đình Hà					Anh trai vợ

Handwritten mark

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thị Liên		Q12, TPHCM			Chị dâu vợ
	Hoàng Thị Hương		Bảo Lộc, Lâm Đồng			Chị gái vợ
	Nguyễn Đình Hương		Bảo Lộc, Lâm Đồng			Anh rể vợ
II. BAN KIỂM SOÁT						
1	Trung Thị Tâm Thanh	Trưởng Ban kiểm soát	120/48/29 Thích Quảng Đức, P.5, Q. Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh	-		
	Lý Thị Mỹ Dung		Áp cư xá - TT. Kiên Lương - H.Kiên Lương - tỉnh Kiên Giang	-		Mẹ
	Trung Việt Thủy			4,020	0.00%	Bố
	Nguyễn Văn Hai		Xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận	-	0.00%	Bố chồng
	Trần Thị Ớt					Mẹ chồng
	Nguyễn Văn Lợi	Giám đốc Trạm nghiên cứu Long An	120/48/29 Thích Quảng Đức, P.5, Q. Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh	3,600	0.00%	Chồng
	Nguyễn Hồng Đăng		đang học tập tại Vương quốc Anh	-		Con
	Nguyễn Quang Đình		120/48/29 Thích Quảng Đức, P.5, Q. Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh	-		Con
	Trung Thị Thanh Hà		Áp cư xá - TT. Kiên Lương - H.Kiên Lương - tỉnh Kiên Giang	-		Em
	Lý Hồng Minh		Áp cư xá - TT. Kiên Lương - H.Kiên Lương - tỉnh Kiên Giang	-		Em rể

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trung Việt Hải	Nhân viên P. Tổng hợp Nhà máy Xi măng Kiên Lương	Áp cư xá - TT. Kiên Lương - H.Kiên Lương - tỉnh Kiên Giang	-		Em
	Nguyễn Thị Ngọc Trân		Áp cư xá - TT. Kiên Lương - H.Kiên Lương - tỉnh Kiên Giang	-		Em dâu
2	Trần Thị Bích Thủy	Phó phòng Tổ chức Hành chính Thành viên Ban kiểm soát	24/11B, Đường 210, P.Tầng Nhơn Phú A, Quận 9, TPHCM	3,924	0.00%	
	Nguyễn Đức Diện	không	24/11B, Đường 210, P.Tầng Nhơn Phú A, Quận 9, TPHCM	2,052	0.00%	Chồng
	Nguyễn Phúc Thành	không	24/11B, Đường 210, P.Tầng Nhơn Phú A, Quận 9, TPHCM	-		Con
	Trần Ngọc Mai	không	Áp Hòa Phú, Xã Thuận Yên, TX Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang	-		Bố
	Hoàng Thị Tảo	không	Áp Hòa Phú, Xã Thuận Yên, TX Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang	-		Mẹ
	Trần Thiên Sơn	không	Áp Hòa Phú, Xã Thuận Yên, TX Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang	-		Anh
	Trần Duy Tiên	không	Biên Hòa, Đồng Nai	-		Em

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Chính Thiện	không	TT Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang	-		Em
	Nguyễn Thị Diễm	không	Áp Hòa Phú, Xã Thuận Yên, TX Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang	-		Chị dâu
	Tạ Thị Nhung	không	Biên Hòa, Đồng Nai	-		Em dâu
	Lưu Thị Ngọc Lý	không	TT Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang	-		Em dâu
	Nguyễn Đức Toàn	không	Thanh Liêm, Hà Nam	-		Bố chồng
	Lê Thị Trà	không	Thanh Liêm, Hà Nam	-		Mẹ chồng
3	Lê Thị Thu Thủy	Thành viên Ban kiểm soát	103 Lô D3 Chung Cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	-		
	Lê Văn Hòa		Thừa Thiên Huế	-		Anh
	Lê Văn Hùng		Thừa Thiên Huế	-		Anh
	Tống Thị Lai Thanh		Thừa Thiên Huế	-		Chị dâu
	Lê Thị Trúc Ngân		TP. Hồ Chí Minh	-		Chị
	Lê Thị Thu Hà		Thừa Thiên Huế	-		Chị
	Phan Mậu Dương		Thừa Thiên Huế	-		Anh rể
	Lê Thị Thu Hằng		TP. Hồ Chí Minh	-		Chị
	Nguyễn Lanh		TP. Hồ Chí Minh	-		Anh rể
	Lê Thị Thu Hiền		TP. Hồ Chí Minh	-		Chị
	Trần Hữu Thu		TP. Hồ Chí Minh	-		Anh rể
	Lê Văn Tuấn		TP. Hồ Chí Minh	-		Anh
	Lê Thanh Hương		TP. Hồ Chí Minh	-		Chị dâu
	Lê Văn Quý		TP. Hồ Chí Minh	-		Anh
	Nguyễn Thị Thanh Thúy		TP. Hồ Chí Minh	-		Chị dâu

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đỗ Trọng Hiến		103 Lô D3 Chung Cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	-		Chồng
	Đỗ Hòa Bình		103 Lô D3 Chung Cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	-		Con
	Đỗ Bảo Linh		103 Lô D3 Chung Cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	-		Con
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
1	Lưu Đình Cường	TGD				Như trên
2	Phạm Kiến Phương	Phó TGD	117/2 Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	171,600	0.04%	
	Phạm Văn Tư		Đã mất			Bố
	Võ Thị Mai		417 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh			Mẹ
	Nguyễn Thị Xuân Diễm		117/2 Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh			Vợ
	Phạm Kiến Tường		117/2 Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh			Con

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Minh Thông		117/2 Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh			Con
	Phạm Văn Vui		417 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh			Anh
	Phạm Thị Mai Liên		24 Nguyễn Thái Bình, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An			Chị
	Phạm Văn Viễn		245/2/1D Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh			Anh
	Phạm Thị Mai Hoa		10 Broadie Street, Yagoona 2199, NSW, Australia			Chị
	Phạm Văn Đông		10 Broadie Street, Yagoona 2199, NSW, Australia			Anh
	Phạm Thị Mai Thảo		46 rue Jean Mace 29200 Brest. France			Em
	Phạm Đăng Lâm		57 Diên Hồng, phường 1, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh			Em
	Nguyễn Hữu Giao					Bố vợ
	Trương Thị Mai		11 đường D7, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh			Mẹ vợ

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Kim Ngọc		417 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh			Chị dâu
	Nguyễn Quốc Hùng		Đã mất			Anh rể
	Trương Việt Xuân Ánh		245/2/1D Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh			Chị dâu
	Philippe BERNARD		46 rue Jean Mace 29200 Brest. France			Em rể
2	Phạm Đình Nhật Cường	Phó TGĐ	118/47 Bạch Đằng, quận Bình Thạnh, TP.HCM	2,268	0.00%	
	Phạm Đình Phan		mất	-		Bố
	Ngô Thị Chung		51E Lê Trực, P7, Quận Bình Thạnh	-		Mẹ
	Dương Thu Hà		118/47 Bạch Đằng, P24, Q Bình Thạnh	-		Vợ
	Phạm Đình Nhật Khoa		118/47 Bạch Đằng, P24, Q Bình Thạnh	-		Con
	Phạm Đoan		Cali, Mỹ	-		Anh
	Phạm Đình Nhật Hà		Cali, Mỹ	-		Anh
	Phạm Thị Liên Hải		55/2 Lê Trực, P7, Quận Bình Thạnh	-		Chị
	Phạm Đình Nhật Minh		175/5 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM	-		Anh
	Phạm Đình Nhật Đông		Cali, Mỹ	-		Anh
	Phạm Đình Nhật Kỳ		260 Hòa Hưng, P.3, Quận 10	-		Anh

M

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Đình Nhật Nam		27/6B Lê Trực, P.7, Quận Bình Thạnh	-		Anh
	Phạm Thị Liên Hương		27/6B Lê Trực, P.7, Quận Bình Thạnh	-		Chị
	Phạm Đình Nhật Tân		53A Lê Trực, P7, Quận Bình Thạnh	-		Anh
	Phạm Đình Nhật Quang		Dallas, texas, Mỹ (USA)	-		Em
	Phạm Đình Nhật Quốc		51E Lê Trực, P7, Quận Bình Thạnh	-		Em
3	Nguyễn Thanh Phúc	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Nhà máy Xi măng Kiên Lương	226/8 Linh Trung, KP1, phường Linh Trung, Tp Thủ Đức, TP.HCM	-		
	Nguyễn Thanh Xuân		Mát			Cha
	Lê Thị Chát		Xã Phú An, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang	-		Mẹ
	Nguyễn Thanh Cường		Xã Phú An, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang	-		Anh
	Trần Thị Kim Linh		Xã Phú An, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang	-		Chị dâu
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Xã Phú An, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang	-		Chị
	Nguyễn Văn Tuấn		Xã Phú An, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang	-		Anh rể
	Nguyễn Phước Em		Mát			Em

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Cao Thị Nhung		Xã Long Hoà, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An	-		Em dâu
	Nguyễn Hữu Phước		Xã Phú An, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang	-		Em
	Nguyễn Thị Thuỳ Ngân		Xã Phú An, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang	-		Em dâu
	Đặng Thị Tuyết		226/8 Linh Trung, KP1, phường Linh Trung, Tp Thủ Đức, TP.HCM	-		Vợ
	Đặng Thái Hồng		Xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, Tiền Giang	-		Cha vợ
	Huỳnh Thị Mến		Xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, Tiền Giang	-		Mẹ vợ
	Nguyễn Quốc An		226/8 Linh Trung, KP1, phường Linh Trung, Tp Thủ Đức, TP.HCM	-		Con
	Nguyễn Phương Vy		226/8 Linh Trung, KP1, phường Linh Trung, Tp Thủ Đức, TP.HCM	-		Con
IV. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ - NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN						
1	Đặng Thị Phương Thơ	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty – Phó phòng KHCL	195/15/27 Điện Biên Phủ, Phường 15 Quận Bình Thạnh.			

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hà Thanh Tuấn		195/15/27 Điện Biên Phủ, Phường 15 Quận Bình Thạnh.			Chồng
	Hà Thảo Nguyên		195/15/27 Điện Biên Phủ, Phường 15 Quận Bình Thạnh.			Con
	Đặng Hồng Hội		27A Chợ Xếp xã Tân Thành Bình, Mỏ Càych Bắc, Bến Tre			Ba
	Nguyễn Thị Minh		27A Chợ Xếp xã Tân Thành Bình, Mỏ Càych Bắc, Bến Tre			Mẹ
	Hà Đình Dương		195/15/27 Điện Biên Phủ, Phường 15 Quận Bình Thạnh.			Bố chồng
	Lê Thị Luyên		195/15/27 Điện Biên Phủ, Phường 15 Quận Bình Thạnh.			Mẹ chồng
	Đặng Thị Kim Thơ		36 Nhật Tảo Q10, Tp.HCM			Chị
	Nguyễn Anh Đức	Nhân viên Phòng Công nghệ thông tin Công ty	36 Nhật Tảo Q10, Tp.HCM			Anh rể
	Đặng Tuấn Khanh		27A Chợ Xếp xã Tân Thành Bình, Mỏ Càych Bắc, Bến Tre			Em
	Lê Thị Thu Nhi		27A Chợ Xếp xã Tân Thành Bình, Mỏ Càych Bắc, Bến Tre			Em dâu

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	V. KẾ TOÁN TRƯỞNG Bùi Nguyên Quỳnh					Như trên