

Số **83** /BC-XMYB

Yên Bình, ngày 27 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2023)**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 3, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 0216 3886 301 Fax: 0216 3886 303
- Vốn điều lệ: **265.300.000.000** đồng (*bằng chữ: Hai trăm sáu mươi lăm tỷ ba trăm triệu đồng*).
- Mã chứng khoán: VCX
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 02/NQ- ĐHĐCĐ	29/04/2023	1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023. 6. Thông qua giao dịch giữa Công ty với các tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt

			động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. 8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
--	--	--	---

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai Thế Loan	Chủ tịch HĐQT	29/4/2019	-
2	Ông Mai Thanh Hải	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	29/4/2019	-
3	Ông Mai Anh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	29/4/2019	-
4	Ông Lò Mạnh Cường	Thành viên HĐQT kiêm Phó GD	29/4/2019	-
5	Ông Lê Hữu Toàn	Thành viên HĐQT không điều hành	29/4/2019	-

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Thế Loan	4	100%	
2	Ông Mai Thanh Hải	4	100%	
3	Ông Mai Anh Tuấn	4	100%	
4	Ông Lò Mạnh Cường	4	100%	
5	Ông Lê Hữu Toàn	4	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và

mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Các thành viên của Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Không có.

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

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 02/NQ-HĐQT	09/01/2023	V/v Phê duyệt quyết toán chi phí sửa chữa lớn năm 2022 và phương án phân bổ	100%
2	Số 04/NQ-HĐQT	01/3/2023	V/v Thông qua việc đầu tư thêm 01 máy xúc đào phục vụ đập đá mỏ Mông Sơn.	100%
3	Số 06/NQ-HĐQT	28/6/2023	V/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023	100%
4	Số 08/NQ-HĐQT	30/06/2023	Phê duyệt hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn, dự phòng nợ phải thu khó đòi	100%

**III. BAN KIỂM SOÁT**

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

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Nam	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 30/04/2022	Cử nhân kế toán
2	Ông Nguyễn Hoàng Thạch	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 29/4/2019	Kỹ sư điện
3	Bà Nguyễn Thị Minh Huệ	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 30/4/2020	Cử nhân kinh tế

**2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát**

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Nam	2/2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Thạch	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mình Huệ	2/2	100%	100%	

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

#### ❖ *Giám sát đối với Hội đồng quản trị*

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2023 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

#### ❖ *Giám sát đối với Ban Giám đốc*

Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

#### ❖ *Giám sát đối với cổ đông*

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác.

### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội

đồng quản trị, Ban Giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

#### 5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

Không có.

#### IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Mai Thanh Hải	2/3/1987	Cử nhân Quản trị kinh doanh	8/2020
2	Ông Lò Mạnh Cường	22/5/1979	Kỹ sư Silicat	5/2012
3	Ông Lê Ngọc Hùng	16/1/1978	Kỹ sư cơ khí	2/2017

#### V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Nguyệt	3/2/1990	Cử nhân kinh tế	04/2015

#### VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

#### 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 liên quan của công ty: Phụ lục 01 đính kèm.
2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: Phụ lục 02 đính kèm
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: Không có.
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 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 03 đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Phụ lục 04 đính kèm.

#### IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

*mai* CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *dhg*



Mai Thế Loan

**PHỤ LỤC 01: 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
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	Ông Mai Thế Loan		Chủ tịch HĐQT	038059003572 Cấp ngày 08/05/2018 Tại Cục CS ĐKQL Cư dân và QG	Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội	29/4/2019	-		Người nội bộ
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	Ông Mai Thanh Hải		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	038087016709 Cấp ngày 02/8/2022, tại Cục CSQL và TTXH	215 B - Đường Âu Cơ - Quảng An - Tây Hồ - Hà Nội	29/4/2019	-		Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
3	Ông Mai Anh Tuấn		Thành viên HĐQT	038085000050 Cấp ngày 19/07/2017 tại Cục CS ĐKQL Cư dân và QG	Số 215B, đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội	29/4/2019	-		Người nội bộ
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ

11-11 3-2 5-4 / 2011

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
	<i>nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								
4	<b>Ông Lò Mạnh Cường</b>		Thành viên HĐQT kiêm PGĐ	015079004234 ngày cấp: 16/8/2021, nơi cấp: Cục CS QLHV về TTXH	Tổ 20, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, Yên Bái	29/4/2019	-		Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
5	<b>Ông Lê Hữu Toàn</b>		Thành viên HĐQT	015070001437, ngày cấp: 01/5/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	Tổ 34, phường Yên Ninh, TP Yên Bái	29/4/2019	-		Người nội bộ
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>								
1	<b>Bà Nguyễn Thị Nam</b>		Trưởng Ban KS	034172010538 cấp ngày 20/4/2021, nơi cấp : Cục CS	60B Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội	30/4/2022	-		Người nội bộ



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
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>			QLHC về TTXH					NCLQ
2	<b>Ông Nguyễn Hoàng Thạch</b>		<b>Kiểm soát viên</b>	025084006012, cấp ngày 17/6/2022, nơi cấp : Cục QLHC về TTXH	Tổ 14 – phường Đồng Tâm – TP Yên Bái	29/4/2019	-		Người nội bộ
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
3	<b>Bà Nguyễn Minh Huệ</b>		<b>Kiểm soát viên</b>	015187012935 cấp ngày 06/9/2021, nơi cấp : Cục QLHC về TTXH	Thôn Bảo Tân, Xã Minh Bảo, Tp Yên Bái	30/4/2020	-		Người nội bộ
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
<b>III</b>	<b>BAN ĐIỀU HÀNH</b>								

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
1	Ông Mai Thanh Hải (Đã trình bày tại mục I)		Giám đốc						Người nội bộ, Người QLDN
2	Ông Lò Mạnh Cường (Đã trình bày tại mục I)		Phó Giám đốc						Người nội bộ, Người QLDN
3	Ông Lê Ngọc Hùng		Phó Giám đốc	010078000601, ngày cấp: 13/4/2021, nơi cấp: nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	Tổ 18 - phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái	13/2/2017	-		Người nội bộ, Người QLDN
-	Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt		Kế toán trưởng	038190045569 ngày cấp: 13/02/2022, nơi cấp: nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	Thôn Tân An, xã An Tân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	1/4/2014	-		Người nội bộ
-	Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ

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
IV	<b>CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON</b>								
1	CTCP Kinh doanh Xi Măng Miền Bắc			0102147298	Tầng 3 toà nhà CT1 chung cư Ngõ Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				Công ty mẹ (tính giữ 64,86% CP của Công ty)
-	Cá nhân có liên quan								Người đại diện theo pháp luật
-	Ông Bùi Khắc Luyện								Giám đốc
-	Ông Bùi Khắc Luyện								Phó Giám đốc
-	Ông Mai Anh Tuấn								Phó Giám đốc
-	Ông Mai Thanh Hải								Phó Giám đốc
-	Ông Nguyễn Hoàng Thạch								Phó Giám đốc

**PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỎ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần doanh mắng Bắc	Công ty mẹ	Số MST 0102147298 Cấp ngày 19/01/2007 Nơi cấp: Sở KHĐT - TP Hà Nội	Tầng 3, tòa nhà CT1, chung cư Ngổ Thị Nhâm, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, Hà Nội	6 tháng đầu năm 2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 02/NQ-ĐHĐCĐ	- Mua nguyên vật liệu đầu vào: than, thạch cao,.... Giá trị 183.142.342.410 đồng - Bán xi măng, vật tư. Giá trị: 370.138.405.617 đồng	
2	Công ty CP đá trắng Yên Bình	Công ty liên doanh liên kết	Số MST:5200277488 Cấp ngày 16/07/2007. Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Yên Bái	Tổ 3, thị trấn Yên Bình, H. Yên Bình, Tỉnh Yên Bái	6 tháng đầu năm 2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 02/NQ-ĐHĐCĐ	- Thuê xe ô tô Giá trị: 60.000.000 đồng - Bán đá hoa trắng, vật tư, cho thuê nhân công... Giá trị: 2.882.951.817 đồng	
3	Công ty CP xi măng Norcem Yên Bình tại Lai Châu	Công ty liên doanh liên kết	Số MST: 6200105240 Cấp ngày 27/12/2019	Bản Thảm, Xã Bản Hòn, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu,	6 tháng đầu năm 2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số	- Bán vật tư, gia công cơ khí Giá trị: 4.564.532.272 đồng	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
			Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Lai Châu			02/NQ-ĐHĐCĐ		
4	Công ty TNHH sản xuất bao bì	Bên liên quan của thành viên HĐQT	Số MST: 5200815496 Cấp ngày 17/11/2014 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Yên Bái	Tổ 3, thị trấn Yên Bình, H. Yên Bình, Tỉnh Yên Bái	6 tháng đầu năm 2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 02/NQ-ĐHĐCĐ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua nguyên vật liệu đầu vào: vỏ bao</li> <li>Giá trị: 32.479.745.700 đồng</li> <li>- Bán vật tư:</li> <li>Giá trị: 55.279.740 đồng</li> </ul>	
5	Công ty CP xi măng Mai Sơn	Bên liên quan của thành viên HĐQT	Số MST: 5500230970 cấp ngày 31/01/2005 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Sơn La	Tiểu khu Thành Công, Xã Nà Bó, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La	6 tháng đầu năm 2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 02/NQ-ĐHĐCĐ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua xỷ, thuê máy khoan</li> <li>Giá trị: 464.605.200 đồng</li> <li>- Bán vật tư, thạch cao..</li> <li>Giá trị: 2.371.972.170 đồng</li> </ul>	
6	Công ty TNHH thương mại Tuấn Hải	Bên liên quan của thành viên HĐQT	MST số 0700187667, cấp ngày 23/06/2000 Nơi cấp: Sở	Đường Lê Hoàn, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phú Lý, Hà Nam.	6 tháng đầu năm 2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 02/NQ-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua nguyên vật liệu đầu vào: tro bay, trợ nghiền</li> <li>Giá trị: 10.916.952.000 đồng</li> <li>- Bán xi măng</li> <li>Giá trị: 1.966.832.729 đồng</li> </ul>	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
			KHĐT tỉnh Hà Nam.			ĐHĐCĐ		
7	Công ty CP thủy điện Tân Lĩnh	Bên liên quan của thành viên HĐQT	MST số 520093086, cấp ngày 07/07/2022 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Yên Bái	Thôn Khánh Ngoại, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái	6 tháng đầu năm 2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 02/NQ-ĐHĐCĐ	- Phải thu tiền khác: 49.809.877 đồng	

**PHỤ LỤC 03: 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)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp		Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp Nơi cấp				
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
<b>1</b>	<b>Ông Mai Thế Loan</b>		Chủ tịch HĐQT	038059003572	08/05/2018 Cục CS ĐKQL Cư dân và QG	Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>1.1</i>	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>								
<i>1.2</i>	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
-	Mai Thế Điệp								Bố đẻ (Đã mất)
-	Mỹ Thị Đạt						0	0	Mẹ đẻ
-	Nguyễn Thị Hiền						0	0	Vợ
-	Mai Anh Tuấn		Thành viên HĐQT				0	0	Con trai
-	Mai Thanh Hải		Giám Đốc				0	0	Con trai
-	Mai Thị Thu Hiền						0	0	Con gái

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Trần Cẩm Vân							0	0	Con dâu
-	Phạm Hồng Ngọc							0	0	Con dâu
-	Lương Quang Tùng							0	0	Con rể
-	Mai Thị Cúc							0	0	Chị gái
-	Mai Thị Mai							0	0	Chị gái
-	Mai Thế Đạo							0	0	Anh trai
2	Ông Mai Thanh Hải		Thành viên HĐQT, Giám đốc	038087016709	08/7/2019	Cục CS QLHC về TTXH	Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội	0	0	
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	CTCP Kinh doanh Xi măng Miền Bắc									Phó Giám đốc
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Mai Thế Loan		Chủ tịch HĐQT					0	0	Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Hiên							0	0	Mẹ đẻ
-	Phạm Hồng Ngọc							0	0	Vợ



TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Mai Anh Tuấn		Thành viên HĐQT					0	0	Anh trai
-	Mai Hồng Nhung							0	0	Con gái
-	Mai Thái Nhân							0	0	Con trai
-	Lương Quang Tùng							0	0	Em rể
-	Trần Cẩm Vân							0	0	Chị dâu
3	<b>Ông Mai Anh Tuấn</b>		Thành viên HĐQT	038085000050	19/07/2017	Cục trưởng Cục CS ĐKQL Cư dân và QG	Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội	0	0	
3.1	<b>Tổ chức có liên quan</b>									
-	CTCP Kinh doanh Xi măng Miền Bắc									Phó Giám đốc
3.2	<b>Cá nhân có liên quan</b>									
-	Mai Thế Loan		Chủ tịch HĐQT					0	0	Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Hiền							0	0	Mẹ đẻ
-	Trần Cẩm Vân							0	0	Vợ
-	Mai Vân Khanh							0	0	Con gái

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Mai Anh Khôi							0	0	Con trai
-	Mai Anh Đức							0	0	Con trai
-	Mai Thanh Hải		Giám Đốc					0	0	Em trai
-	Mai Thị Thu Hiền							0	0	Em gái
-	Lương Quang Tùng							0	0	Em rể
-	Phạm Hồng Ngọc							0	0	Em dâu
4	Ông Lò Mạnh Cường		Thành viên HĐQT	015079004234	16/8/2021	Cục CS QLHV và TTXH	Tổ 20, Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái	0	0	
4.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Lò Văn Liên									Bố đẻ (Đã mất)
-	Hoàng Thanh Hoàn							0	0	Mẹ đẻ
-	Nguyễn Thanh Long							0	0	Bố vợ
-	Bùi Thanh Tuất							0	0	Mẹ vợ

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Hoàng Liên							0	0	Vợ
-	Lò Quốc Đạt							0	0	Con trai (còn nhỏ)
-	Lò Trung Thành							0	0	Con trai (còn nhỏ)
-	Lò Trọng Loan							0	0	Anh trai
-	Nguyễn Thị Thanh							0	0	Chị dâu
-	Lò Thị Mai Hương							0	0	Em gái
	Nguyễn Đăng Dự							0	0	Em rể
<b>5</b>	<b>Ông Lê Hữu Toàn</b>		Thành viên HDQT	015070001437	01/5/2021	Cục CSQLHC về TTXH		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.1</b>	<b>Tổ chức có liên quan</b>									
<b>5.2</b>	<b>Cá nhân có liên quan</b>									
-	Lê Hữu Am							0	0	Bố đẻ
-	Nguyễn Thị An							0	0	Mẹ đẻ
-	Ngô Thị Huệ							0	0	Vợ
-	Lê Khải Dương							0	0	Con trai
-	Lê Thị Diệu Linh							0	0	Con gái

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Lê Thị Tường Vy						0	0	Chị gái	
-	Lê Thị Vích						0	0	Chị gái	
-	Lê Thị Kim Vịnh						0	0	Chị gái	
-	Lê Thị Kim Việt						0	0	Chị gái	
-	Lê Hữu Diệp						0	0	Em trai	
-	Lê Thị Lan						0	0	Em gái	
<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>										
<b>1</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Nam</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>034172010538</b>	<b>20/04/2021</b>	<b>Tại Cục QLHC và TTXH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bổ nhiệm từ 30/04/2022</b>	
<b>1.1</b>	<b>Tổ chức có liên quan: Không</b>									
<b>1.2</b>	<b>Cá nhân có liên quan</b>									
-	Nguyễn Đức Ngọc						0	0	Bố đẻ	
-	Hoàng Thị Hiên						0	0	Mẹ đẻ	
-	Mỹ Duy Tuyên						0	0	Bố chồng	
-	Mỹ Duy Thịnh						0	0	Chồng	
-	Mỹ Trung Tín						0	0	Con trai	
-	Vũ Thị Thanh Loan						0	0	Con dâu	
-	Nguyễn Thị Hoa						0	0	Chị gái	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Thị Ninh							0	0	Em gái
-	Nguyễn Thị Nhân							0	0	Em gái
-	Nguyễn Đức Nghĩa							0	0	Em trai
2	<b>Ông Nguyễn Hoàng Thạch</b>		<b>Thành viên BKS</b>	025084006012	17/6/2022	<b>Cục CS QLHC về TTXH</b>	<b>Tổ 14, Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.1</b>	<b>Tổ chức có liên quan:</b>									
-	CTCP Kinh doanh Xi măng Miền Bắc							0	0	Phó Giám đốc
<b>2.2</b>	<b>Cá nhân có liên quan</b>									
	Nguyễn Ánh Hồng							0	0	Bố đẻ
	Lê Kim Khuê							0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Thế							0	0	Bố vợ
	Nguyễn Thị Cháp							0	0	Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Giang							0	0	Vợ
	Nguyễn Thị Khuê Tước							0	0	Em gái
3	<b>Bà Nguyễn Thị Minh Huệ</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>015187012935</b>	<b>06/9/2021</b>	<b>Cục CS QLHC về TTXH</b>	<b>Thôn Bảo tán, xã Minh Bảo, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Hải Sâm						0	0		Bố đẻ
-	Phan Thị Thành						0	0		Mẹ đẻ
-	Nguyễn Văn Bàn						0	0		Bố chồng
-	Phạm Thị Thắng						0	0		Mẹ chồng
-	Nguyễn Văn Minh						0	0		Chồng
-	Nguyễn Cao Cường						0	0		Anh trai
-	Nguyễn Thị Huyền						0	0		Chị dâu
-	Nguyễn Văn Cương						0	0		Em trai
-	Bùi Thị Thanh Huyền						0	0		Em dâu
-	Nguyễn Việt Hoàng						0	0		Con trai (còn nhỏ)
-	Nguyễn Việt Dũng						0	0		Con trai (còn nhỏ)
III	<b>BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN</b>									
1	Ông Mai Thanh Hải (Đã trình bày tại mục I)		TV.HD QT, Giám							

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
			độc							
2	Ông Lò Mạnh Cường (Đã trình bày tại mục I)		TV.HĐ QT, Phó Giám đốc							
3	Ông Lê Ngọc Hùng		Phó Giám đốc	010078000601	13/4/2021	Cục CSQLHC về TTXH	0	0		
3.1	Tổ chức có liên quan: Không									
3.2	Cá nhân có liên quan									
-	Lê Ngọc Quỳnh						0	0		Bố đẻ
-	Đình Thị Oanh						0	0		Mẹ đẻ
-	Nguyễn Đình Thúc						0	0		Bố vợ
-	Nguyễn Thị Phú						0	0		Mẹ vợ
-	Nguyễn Thị Nhung						0	0		Vợ (đã mất)
-	Lê Nguyễn Ngọc Hòa						0	0		Con
-	Lê Ngọc Anh Thư						0	0		Con
-	Lê Ngọc Điền						0	0		Anh trai
-	Lê Hoàn						0	0		Em trai
-	Trương Mỹ Hoa						0	0		Chị dâu

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Đặng Thị Thanh Huyền							0	0	Em dâu
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt		Kế toán trưởng	038190045569	13/02/2022	Cục CSQLHC về TTXH	Thôn Tân An, xã An Tân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	0	0	
4.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Văn Long							0	0	Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Nga							0	0	Mẹ đẻ
-	Lê Tất Sinh							0	0	Bố chồng
-	Mai Thị Chiêu							0	0	Mẹ chồng
-	Lê Tất Sáng							0	0	Chồng
-	Nguyễn Văn Lưu							0	0	Em trai
-	Lê Tất Nhật Trí							0	0	Con trai (còn nhỏ)
-	Lê Nguyễn Trường An							0	0	Con trai (còn nhỏ)



TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp		Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp Nơi cấp				
-	Mai Thị Thịnh						0	0	Em dâu

**PHỤ LỤC 04: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA  
CÔNG TY**

TT	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							