

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.
  
- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
- Địa chỉ trụ sở chính: Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
- Điện thoại: 02383866170; Fax: 02383866648 ; Email: sales@ximanghoangmai.com.vn
- Vốn điều lệ: 747.691.310.000 đồng
- Mã chứng khoán: HOM
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2023/NQ- ĐHDCĐ	21/4/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và dự kiến các chỉ tiêu phấn đấu năm 2023 của Công ty;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán;</li><li>- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;</li><li>- Chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty;</li></ul>



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.</li> <li>- Thông qua chủ trương đầu tư Dự án trạm nghiên xi măng tại Đông Hồi - Nghệ An.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.</li> <li>- Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2023)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Đinh Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	08/02/2018	21/4/2023	Miễn nhiệm
2	Ông Nguyễn Quốc Việt	Thành viên HĐQT	01/4/2008	21/4/2023	Miễn nhiệm
3	Bà Đậu Thị Nga	Thành viên HĐQT, KTT	17/6/2020	21/4/2023	Miễn nhiệm
4	Ông Lê Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	08/02/2018	21/4/2023	Bỏ nhiệm lại
			21/4/2023		
5	Ông Nguyễn Đình Dũng	Thành viên HĐQT, Q.TGD	21/4/2023		Bỏ nhiệm
6	Ông Lê Đình Thắng	Thành viên HĐQT, P.TGD	21/4/2023		Bỏ nhiệm
7	Ông Nguyễn Ngọc Tinh	Thành viên HĐQT, P.TGD	21/4/2023		Bỏ nhiệm
8	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	24/4/2021	21/4/2023	Bỏ nhiệm lại
			21/4/2023		

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (bao gồm cả hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

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	7/7	100%	Ngày không còn là Chủ tịch HĐQT 21/4/2023
2	Ông Nguyễn Quốc Việt	7/7	100%	Ngày không còn là TV HĐQT 21/4/2023
3	Bà Đậu Thị Nga	7/7	100%	Ngày không còn là TV HĐQT 21/4/2023
4	Ông Lê Trung Kiên	15/15	100%	
5	Ông Nguyễn Đình Dũng	8/8	100%	Ngày bắt đầu là TV HĐQT 21/4/2023
6	Ông Lê Đình Thắng	8/8	100%	Ngày bắt đầu là TV HĐQT 21/4/2023
7	Ông Nguyễn Ngọc Tinh	8/8	100%	Ngày bắt đầu là TV HĐQT 21/4/2023
8	Ông Nguyễn Văn Dũng	15/15	100%	

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

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, 06 tháng đầu năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 cuộc họp trực tiếp và 12 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời xem xét, thông qua các Nghị quyết/Quyết định liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; Tổ chức giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và ĐHCĐ; Tổ chức công bố thông tin đầy đủ theo quy định. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý Công ty trên tinh thần trách nhiệm vì công việc và sự phát triển của Công ty, phối hợp hiệu quả với Ban kiểm soát để đảm bảo các hoạt động của Công ty minh bạch.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Ban Tổng giám đốc.

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

- Trong 06 tháng đầu năm 2023, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty;

- Ban điều hành đã duy trì tốt lịch họp giao ban hàng tháng, quý đề tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm qua đó điều chỉnh các giải pháp quản lý trong sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt và đạt hiệu quả.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2023).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-XMHM- HĐQT	04/01/2023	Thông qua Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH MTV DV và TM Dũng Trâm	5/5
2	02/NQ-XMHM- HĐQT	04/01/2023	Thông qua việc ký kết Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm năm 2023 giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai với các nhà phân phối lớn	5/5
3	08/NQ-XMHM- HĐQT	14/02/2023	- Thông qua dự kiến kết quả SXKD quý I năm 2023, dự kiến và các giải pháp thực hiện KH sản xuất kinh doanh năm 2023 - Thông qua thời gian tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Thông qua Tờ trình về việc huy động vốn phục vụ SXKD, đầu tư và ký kết các giao dịch tài chính năm 2023.	5/5
4	09/QĐ-XMHM- HĐQT	15/02/2023	Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các Hợp đồng giao dịch tài chính phục vụ SXKD, ĐTXD năm 2023	5/5
5	11/NQ-XMHM- HĐQT	03/03/2023	Thông qua chủ trương thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đá vôi tại mỏ đá vôi Hoàng Mai B với thời hạn 3 năm, giai đoạn 2023 - 2026	5/5
6	12/NQ-XMHM- HĐQT	14/03/2023	Thông nhất chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai phụ trách công tác Đầu tư Xây dựng từ nguồn nhân sự tại chỗ.	5/5
7	14/NQ-XMHM- HĐQT	20/03/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện – Nhà máy xi măng Hoàng Mai.	5/5
8	15/QĐ-XMHM- HĐQT	20/03/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện – Nhà máy xi măng Hoàng Mai.	5/5

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	16/NQ-XMHHM- HDQT	24/03/2023	Chấp thuận hợp đồng gia công xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên và mua bán clinker với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)	5/5
10	18/NQ-XMHHM- HDQT	28/03/2023	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai	5/5
11	21/NQ-XMHHM- HDQT	30/03/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua bán than cám 4b.1 và 4a.1 phục vụ sản xuất quý 2 năm 2023 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem	5/5
12	23/NQ-XMHHM- HDQT	03/04/2023	Phê duyệt Kế hoạch chi phí trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện – Nhà máy xi măng Hoàng Mai	5/5
13	24/QĐ-XMHHM- HDQT	03/04/2023	Phê duyệt Kế hoạch chi phí trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện – Nhà máy xi măng Hoàng Mai	5/5
14	35/NQ-XMHHM- HDQT	21/04/2023	Thông nhất bổ nhiệm ông Lê Đình Thắng, Thành viên HDQT, TP Kế hoạch giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2023-2028	5/5
15	36/QĐ-XMHHM- HDQT	21/04/2023	Bổ nhiệm ông Lê Đình Thắng, Thành viên HDQT, TP Kế hoạch giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2023-2028	5/5
16	38/QĐ-XMHHM- HDQT	05/05/2023	Phê duyệt mức lương của Trưởng Ban kiểm soát Công ty	5/5
17	40/NQ-XMHHM- HDQT	08/05/2023	Thông nhất ủy quyền TGD triển khai thực hiện một số công việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi -Nghệ An	5/5



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18	42/NQ-XMHHM- HĐQT	10/05/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều động, luân chuyển ông Huỳnh Văn Cường , giám đốc XN DVCN giữ chức vụ Trưởng ban An toàn &amp; Môi Trường.</li> <li>- Điều động, luân chuyển ông Hoàng Trọng Trung, Quản đốc xưởng Nguyên Liệu giữ chức vụ Giám đốc XN DVCN.</li> <li>- Điều động, luân chuyển ông Đinh Văn Vịnh, Quản đốc xưởng Xi măng giữ chức vụ Quản đốc xưởng Nguyên Liệu.</li> <li>- Điều động, luân chuyển ông Lưu Văn Kiểm, Trưởng phòng Thí nghiệm giữ chức vụ Quản đốc xưởng Xi măng.</li> <li>- Điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Đình Phú, Phó quản đốc xưởng Clinker giữ chức vụ Trưởng phòng Thí nghiệm.</li> <li>- Bổ nhiệm ông Tạ Khắc Kỳ, Phó trưởng ban ĐTXD giữ chức vụ Trưởng ban ĐTXD.</li> </ul>	5/5
19	44/NQ-XMHHM- HĐQT	06/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá chung về công tác SXKD 05 tháng đầu năm 2023 của Công ty.</li> <li>- Thống nhất giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD 07 tháng cuối năm 2023.</li> <li>- Thống nhất thông qua Tờ trình số 1805/TTr-XMHHM ngày 16/5/2023 về việc điều chuyển Kế hoạch ĐTXD năm 2023.</li> <li>- Đối với Tờ trình số 1917/TTr-XMHHM ngày 25/5/2023 về việc ký kết phụ lục của Hợp đồng số 242/XMHHM-KH.2014 đề nghị Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai để thực hiện các công việc phục vụ xin cấp lại Giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B tiết kiệm thời gian và chi phí.</li> <li>- Thống nhất thông qua Tờ trình số 2036/TTr-XMHHM ngày 05/6/2023 về việc ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.</li> <li>- Thống nhất thông qua Tờ trình số 2037/TTr-XMHHM ngày 05/6/2023 về việc ban hành Quy chế tiền lương đối với người lao động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.</li> </ul>	5/5

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua Tờ trình số 1933/TTr-XMHHM ngày 26/5/2023 về việc đề nghị sử dụng quỹ tiền thưởng Người quản lý Công ty.</li> <li>- Thống nhất thông qua Tờ trình số 2024/TTr-XMHHM ngày 02/6/2023 về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.</li> <li>- Thống nhất thông qua Dự thảo phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.</li> </ul>	
20	45/QĐ-XMHHM-HĐQT	06/06/2023	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT	5/5
21	46/QĐ-XMHHM-HĐQT	06/06/2023	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng Kế hoạch giữ chức vụ Thư ký Công ty (theo hình thức kiêm nhiệm).	5/5
22	47/QĐ-XMHHM-HĐQT	28/06/2023	Ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
23	48/QĐ-XMHHM-HĐQT	28/06/2023	Ban hành Quy chế tiền lương đối với người lao động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
24	53/NQ-XMHHM-HĐQT	29/06/2023	Thông qua lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC giữa niên độ và BCTC năm 2023	5/5
25	54/NQ-XMHHM-HĐQT	30/06/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng cung cấp Thạch cao nhân tạo Lào Cai 6 tháng cuối năm 2023 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem	5/5

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 06 tháng đầu năm 2023)

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

##### 1.1. Nhiệm kỳ 2018-2023: Kể từ ngày 24/4/2018 đến ngày 21/4/2023

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Trưởng Ban	24/04/2018	Cử nhân Kế toán
2	Ông Cao Trọng Nghiên	Thành viên BKS	24/04/2018	Cử nhân Kế toán
3	Ông Thái Huy Chương	Thành viên BKS	24/04/2018	Cử nhân Kế toán

## 1.2. Nhiệm kỳ 2023-2028: Kể từ ngày 21/4/2023

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Anh Tú	Trưởng Ban	21/4/2023	Cử nhân Kế toán
2	Ông Cao Trọng Nghiên	Thành viên BKS	21/4/2023	Cử nhân Kế toán
3	Ông Nguyễn Quang Tôn	Thành viên BKS	21/4/2023	Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Kế toán

### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Anh Tú	01	100%	3/3	
2	Ông Cao Trọng Nghiên	01	100%	3/3	
3	Ông Nguyễn Quang Tôn	01	100%	3/3	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành 02 cuộc họp trực tiếp trong đó: 01 cuộc họp ngày 21/4/2023 để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028; 01 cuộc họp để đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, thực hiện các Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông, HĐQT ban hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong 6 tháng đầu năm.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành kế hoạch của Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua. Ban Kiểm Soát đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong công tác quản trị Công ty.

Việc kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát tập trung: Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, bảo toàn vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023 của Công ty, giám sát việc thực hiện chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quyết định, chỉ thị của Tổng Công ty đối với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như việc cung cấp các thông tin, tài liệu, tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Tham gia họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023.



#### IV. Ban Điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên
1	Ông Nguyễn Đình Dũng	23/11/1976	Cử nhân Luật kinh tế	15/7/2022
2	Ông Đặng Ngọc Long	22/09/1965	Thạc sỹ kinh tế mô, Cử nhân Kế toán	16/09/2016
3	Ông Lê Đình Thắng	06/09/1986	Cử nhân Kế toán	21/4/2023
4	Ông Nguyễn Ngọc Tình	20/09/1985	Kỹ sư Silicat	14/12/2021

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đậu Thị Nga	15/02/1980	Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân Kế toán	20/10/2016

#### 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, 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 (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết tại **phụ lục 01** đính kèm.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại **phụ lục 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.
  - 4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành 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): Chi tiết tại **phụ lục 02** đính kèm.
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Chi tiết tại **phụ lục 02** đính kèm.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2023).**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại **phụ lục 03** đính kèm.

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

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Trung Kiên**

C.P.



PHỤ LỤC 01

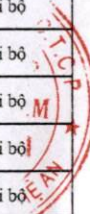
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 2655 /XMHM-HĐQT ngày 31/7/2023)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng công ty Xi măng Việt Nam								Công ty mẹ
2	Ban quản lý dự án VICEM								Người có liên quan của VICEM
3	Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng								Người có liên quan của VICEM
4	Viện Công nghệ Xi măng								Người có liên quan của VICEM
5	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng								Người có liên quan của VICEM
6	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch								Người có liên quan của VICEM
7	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp								Người có liên quan của VICEM
8	Công ty CP Xi măng Bim Sơn								Người có liên quan của VICEM
9	Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn								Người có liên quan của VICEM
10	Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên								Người có liên quan của VICEM
11	Công ty CP Vicem Thạch Cao Xi măng								Người có liên quan của VICEM
12	Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân								Người có liên quan của VICEM
13	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hạ Long								Người có liên quan của VICEM
14	Công ty CP Xi măng Vicem Sông Thao								Người có liên quan của VICEM
15	Công Ty Cổ Phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng								Người có liên quan của VICEM
16	Công ty CP Vicem Thương Mại Xi măng								Người có liên quan của VICEM
17	Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường Vicem								Người có liên quan của VICEM
18	Công ty CP VICEM thương mại dịch vụ - Vận tải Hải Phòng								Người có liên quan của VICEM
19	Công ty CP Vicem Vận Tải Hoàng Thạch								Người có liên quan của VICEM
20	Công ty CP Logistics VICEM								Người có liên quan của VICEM
21	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương Mại Dũng Trám								Công ty do T.V. HĐQT Ông Nguyễn Văn Dũng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*	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
22	Ông Đinh Quang Dũng		Chủ tịch HĐQT			08/02/2018	21/04/2023		Người nội bộ
23	Ông Lê Trung Kiên		Chủ tịch HĐQT			08/02/2018			Người nội bộ
24	Ông Nguyễn Đình Dũng		TV HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc			14/12/2021			Người nội bộ
25	Ông Nguyễn Ngọc Tinh		TV HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc			14/12/2021			Người nội bộ
26	Ông Lê Đình Thắng		TV HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc			21/04/2023			Người nội bộ
27	Ông Nguyễn Văn Dũng		TV HĐQT			24/04/2021			Người nội bộ
28	Ông Đặng Ngọc Long		Phó Tổng Giám Đốc			16/09/2016			Người nội bộ
29	Bà Đậu Thị Nga		Người được UQ CBTT, Kế toán trưởng,			11/11/2013			Người nội bộ
30	Ông Mai Văn Dũng		Người phụ trách QTCT, Thư ký Công ty			24/12/2014			Người nội bộ
31	Ông Nguyễn Văn Tuấn		Thư ký Công ty kiêm PP Kế hoạch			20/06/2023			Người nội bộ
32	Bà Nguyễn Thị Anh Tú		TB Kiểm soát			21/04/2023			Người nội bộ
33	Ông Cao Trọng Nghiê		Thành viên BKS			24/04/2018			Người nội bộ
34	Ông Nguyễn Quang Tôn		Thành viên BKS			21/04/2023			Người nội bộ
35	Thái Huy Chương		Thành viên BKS			24/04/2018	21/04/2023		Người nội bộ

*[Handwritten signature]*





PHỤ LỤC 02

CHIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 2655 /XMHM-HĐQT ngày 31/7/2023)

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, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên	Người có liên quan của VICEM	0301446422	604 Võ Văn Kiệt, Cầu Kho, Q1, HCM	6 tháng đầu năm	16/XMHM-HĐQT ngày 24/3/2023	15.451.146.596	Bán clinker + Thuê Gia công XM
2	Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường Vicem	Người có liên quan của VICEM	0100106352	21B Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	6 tháng đầu năm	21/XMHM-HĐQT ngày 30/3/2023	239.961.439.180	Mua Than, Thạch cao nhân tạo
3	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương Mại Dũng Trâm	Người có liên quan của VICEM	2900817045	khởi Nam, Diễn Châu, Nghệ An	6 tháng đầu năm	16/XMHM-HĐQT ngày 24/3/2023	64.306.115.921	Bán xi măng



PHỤ LỤC 03

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

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 2655 /XMHM-HĐQT ngày 31/7/2023)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chung (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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Ông LÊ TRUNG KIẾN</b>		Chủ tịch Hội đồng quản trị							
1.1	Lê Ngọc Thành									Bố đẻ
1.2	Lương Thị Tuyết									Me đẻ
1.3	Lê Trung Dũng									Em ruột
1.4	Lê Trung Phong		Nhân viên Xi nghiệp Tiểu thu							Em ruột
1.5	Nguyễn Thị Bích Thủy									Em dâu
1.6	Phan Thị Tân									Em dâu
1.7	Trần Thị Thi									Vợ
1.8	Lê Trần Đại Nghĩa									Con đẻ
1.9	Lê Trần Đại Bảo									Con đẻ
2	<b>Ông NGUYỄN ĐÌNH DŨNG</b>		TV HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc							
2.1	Nguyễn Thị Tuyết									Me vợ
2.2	Ngô Thị Phúc									Vợ
2.3	Nguyễn Anh Tâm									Con đẻ
2.4	Nguyễn Khánh Thu									Con đẻ
2.5	Nguyễn Đình Sinh									Con đẻ
2.6	Nguyễn Đình Phương									Con đẻ
2.7	Nguyễn Thị Hữu									Anh ruột
2.8	Nguyễn Đình Tương									Chị ruột
2.9	Nguyễn Thị Lai									Anh ruột
2.10	Nguyễn Đình Hòa									Chị ruột
2.11	Nguyễn Đình Lục									Anh ruột
2.12	Nguyễn Đình Bảy									Anh ruột
2.13	Nguyễn Văn Quyền									Anh ruột
2.14	Nguyễn Vinh Trâm									Anh rể
2.15	Cao Thị Mai									Anh rể
2.16	Nguyễn Thị Thu Hiền									Chị dâu
2.17	Tô Thị Lan									Chị dâu
2.18	Nguyễn Thị Thu									Chị dâu
2.19	Nguyễn Thị Chung									Chị dâu
3	<b>Ông NGUYỄN NGỌC TÌNH</b>		TV HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc							
3.1	Nguyễn Ngọc Ngao									Bố đẻ
3.2	Phạm Văn Cán									Bố vợ
3.3	Phan Thị Thục									Me vợ
3.4	Phạm Thị Hương		Nhân viên Phòng Tổ chức							Vợ



*Handwritten signature*

Stt	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.5	Nguyễn Phạm Bảo Châu									Con đẻ
3.6	Nguyễn Ngọc Lương									Anh ruột
3.7	Hoàng Thị Mân									Chị dâu
3.8	Nguyễn Ngọc Tâm									Anh ruột
3.9	Trần Thị Diễm Hương									Chị dâu
3.10	Nguyễn Thị Tinh									Chị ruột
3.11	Nguyễn Văn Quỳt									Anh rể
4	Lê Đình Thắng		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc							
4.1	Hồ Thị Trang									Vợ
4.2	Lê Đình Hiền									Bố đẻ
4.3	Hồ Thị Thuý									Mẹ đẻ
4.4	Hồ Bá Tĩnh									Bố vợ
4.5	Trần Thị Nhiên									Mẹ vợ
4.6	Lê Quỳnh Như									Con đẻ
4.7	Lê Huyền Châu									Con đẻ
4.8	Lê Quang Chiến									Anh ruột
4.9	Lê Thị Thủy		Nhân viên Phòng Tổ chức							Em ruột
4.10	Nguyễn Thị Hạnh									Chị dâu
4.11	Trần Như Nguyễn									Em rể
5	Ông NGUYỄN VĂN DŨNG		TV HĐQT độc lập							
5.1	Ngô Thị Sâm									Mẹ vợ
5.2	Ngô Thị Trâm									Vợ
5.3	Nguyễn Đức Anh									Con đẻ
5.4	Nguyễn Thị Thủy Trang									Con dâu
5.5	Nguyễn Thị Tú Anh									Con đẻ
5.6	Nguyễn Văn Nam									Con rể
5.7	Nguyễn Thị Ngọc Anh									Con đẻ
5.8	Nguyễn Việt Hưng									Con rể
5.9	Nguyễn Hồng Lân									Anh ruột
5.10	Thái Thị Hương									Chị dâu
5.11	Nguyễn Văn Hồng									Anh ruột
5.12	Trần Thị Hải									Chị dâu
5.13	Nguyễn Thị Vân									Chị Gái
5.14	Nguyễn Xuân Trường									Anh rể
5.15	Nguyễn Văn Sơn									Em ruột
5.16	Võ Thị Ngọc									Em dâu
5.17	Nguyễn Văn Thanh									Em ruột
5.18	Lê Thị Hơi									Em dâu
5.19	Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Thương Mai Dũng Trâm									Tổ chức có liên quan

*2/2020*

1929  
 TY C  
 3 VI  
 G M  
 AI-T

Stt	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	<b>Ông ĐẶNG NGỌC LONG</b>		<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>							
6.1	Nguyễn Thị Bảy									Mẹ đẻ
6.2	Đặng Ngọc Sơn									Em ruột
6.3	Hoàng Huyền									Bố vợ
6.4	Hoàng thị Xuân									Me vợ
6.5	Đặng Thị Thủy									Em ruột
6.6	Đặng Minh Tâm									Em ruột
6.7	Đặng Văn Sư									Em ruột
6.8	Đặng Văn Liêu									Em ruột
6.9	Đặng Thanh Vân									Em ruột
6.10	Hoàng Thị Hương									Em ruột
6.11	Đặng Thị Trà Giang									Vợ
6.12	Đặng Thị Nhật Thanh									Con gái
6.13	Ta Hiền									Con gái
6.14	Võ Quốc Anh									Con rể
6.15	Nguyễn Thị Hoa									Con rể
6.16	Nguyễn Thị Duyên									Em dâu
6.17	Hoàng Thị Song									Em dâu
6.18	Lê Thị Thanh Xuân									Em dâu
6.19	Đỗ Thị Thủy Dung									Em dâu
6.20	Vũ Anh Tú		Phó Ban AT&MT Công ty							Em rể
7	<b>Bà ĐẬU THỊ NGA</b>		<b>Người được UQ CBTT, Kế toán trưởng.</b>							
7.1	Đâu Đức Long									Bố đẻ
7.2	Lăng Thị Ngọc									Mẹ chồng
7.3	Phan Xuân Hiệp		Trưởng Phòng Công nghệ Thông tin							Chồng
7.4	Phan Ngọc Mai									Con đẻ
7.5	Phan Khánh Linh									Con đẻ
7.6	Phan Xuân Nam									Con đẻ
7.7	Đâu Thị Ngọc Bích									Em ruột
7.8	Đâu Thị Thủy									Em ruột
7.9	Đâu Thị Thủy Hằng									Em ruột
7.10	Trần Văn Lực									Em rể
7.11	Đào Đức Linh									Em rể
7.12	Trương Vĩnh Phúc									Em rể

*2/2020*



Srt	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	<b>Ông MAI VĂN DŨNG</b>		Người phụ trách Quản trị công ty kiêm Thư ký Cty. kiêm TP. Vật tư							
8.1	Vũ Thị Hào									Mẹ đẻ
8.2'	Trịnh Thị Lý		Nhân viên phòng Thí nghiệm							Vợ
8.2	Mai Tuấn Anh									Con đẻ
8.2'	Mai Khánh Linh									Con đẻ
8.3	Mai Thị Hiền									Em ruột
8.2'	Mai Thị Nga									Em ruột
8.4	Trần Xuân Thành									Em rể
8.2'	Lê Đình Hùng									Em rể
9	<b>Ông Nguyễn Văn Tuấn</b>		Thư ký Công ty kiêm PP Kế hoạch							
9.1	Nguyễn Văn Nam									Bố đẻ
9.2	Hồ Thị Hà									Mẹ đẻ
9.3	Phan Đình Năng									Bố vợ
9.4	Nguyễn Thị Dìn									Mẹ vợ
9.5	Phan Thị Thảo		TP Kế toán Xi nghiệp tiêu thu							Vợ
9.6	Nguyễn Tiến Minh									Con đẻ
9.7	Nguyễn Minh Khôi									Con đẻ
9.8	Nguyễn Thảo Linh									Con đẻ
9.9	Nguyễn Thị Thanh									Em ruột
9.10	Nguyễn Thị Thùv									Em ruột
9.11	Nguyễn Văn Khỏe									Em rể
9.12	Nguyễn Đình Dương									Em rể
10	<b>Nguyễn Thị Anh Tú</b>		TB Kiểm soát							
10.1	Võ Thị Huệ									Mẹ đẻ
10.2	Hoàng Thị Là									Mẹ chồng
10.3	Nguyễn Văn Nghị		Trưởng ca điều độ - PKT							Chồng
10.4	Nguyễn Chí Thanh									Con đẻ
10.5	Nguyễn Trâm An									Con đẻ
10.6	Nguyễn Thị Bích Loan									Em ruột
10.7	Đoàn Anh Đức									Em rể
10.8	Nguyễn Vũ Xuân Thắng									Em ruột
10.9	Nguyễn Thị Dung									Em dâu
11	<b>Ông CAO TRỌNG NGHIÊN</b>		Thành viên Ban kiểm soát							
11.1	Cao Thị Dung									Mẹ đẻ

*2/phan*



Stt	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.2	Trần Thị Thìn									Me vợ
11.3	Trương Thị Nguyệt									Vợ
11.4	Cao Tiến Nam									Con đẻ
11.5	Cao Hoàng Bách									Con đẻ
11.6	Cao Thị Hằng									Chị ruột
11.7	Cao Thị Diệp									Chị ruột
11.8	Cao Thị Nguyên									Chị ruột
11.9	Phan Xuân Hồng									Anh rể
11.10	Nguyễn Hồng Lam									Anh rể
11.11	Cao Hữu Tiến									Anh rể
12	Nguyễn Quang Tôn		Thành viên Ban kiểm soát							
12.1	Vũ Hoàng Thanh Hải									Vợ
12.2	Nguyễn Quang Kiệt									Bố đẻ
12.3	Nguyễn Thị Lữ									Me đẻ
12.4	Vũ Bá Trọng									Bố vợ
12.5	Hoàng Thị Xương									Me vợ
12.6	Nguyễn Hà Linh									Con
12.7	Nguyễn Quang Bách									Con
12.8	Nguyễn Quang Quyên									Anh trai
12.9	Nguyễn Quang Hạnh									Anh trai
12.10	Lưu Thị Yên									Chị dâu
12.11	Trần Thị Hằng									Chị dâu

*Nguyễn Văn Tuấn*