

Số: 257 /HT1-TKy

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Xi Măng VICEM Hà Tiên
 - Mã chứng khoán: HT1
 - Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: (028) 38368363 Fax: (028) 38361278
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 số 06/01/BC-HĐQT ngày 29/01/2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2023 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/thong-tin-cong-bo>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/cáo);
- BKS (để b/cáo);
- Ban TGD (để b/cáo);
- KTPC;
- Lưu: VT, TKy Cty.

NGƯỜI BƯỚC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔ PHẦN
XI MĂNG
VICEM HÀ TIÊN
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Thị Thanh Vượng

Số: 06/01/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên**
- Địa chỉ trụ sở chính: 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
- 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: Đã 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):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.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 Ban Kiểm soát.4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018-2023 của Công ty.5. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2028.



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.</p> <p>7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị.</p> <p>8. Thông qua Báo cáo hoạt động, chi phí hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động, chi phí hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.</p> <p>9. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty.</p> <p>10. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2022 và chi trả cổ tức bằng tiền mặt.</p> <p>11. Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát, chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty do Ban Kiểm soát khuyến nghị.</p> <p>12. Thông qua mức chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	24/05/2019	24/04/2023	Bổ nhiệm lại
			24/04/2023		
2	Ông Lưu Đình Cường	Thành viên HĐQT	26/04/2018	24/04/2023	Bổ nhiệm lại
			24/04/2023		
3	Ông Bùi Nguyên Quỳnh	Thành viên HĐQT	26/04/2018	24/04/2023	Miễn nhiệm
4	Ông Nguyễn Văn Lập	Thành viên HĐQT	26/04/2018	24/04/2023	Bổ nhiệm lại
			24/04/2023		
5	Ông Phan Xuân Hiệu	Thành viên HĐQT	20/11/2020	24/04/2023	Bổ nhiệm lại
			24/04/2023		

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	
6	Ông Nguyễn Văn Chuyên	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2018	24/04/2023	Miễn nhiệm
7	Ông Hoàng Cảnh Nguyễn	Thành viên HĐQT độc lập	28/06/2021	24/04/2023	Bổ nhiệm lại
			24/04/2023		
8	Ông Võ Ngọc Trung	Thành viên HĐQT	24/04/2023		Bổ nhiệm mới
9	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT độc lập	24/04/2023		Bổ nhiệm mới

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	Ghi chú
1	Ông Đinh Quang Dũng	14/14	100%		
2	Ông Lưu Đình Cường	14/14	100%		
3	Ông Bùi Nguyên Quỳnh	3/3	100%		Không còn là TV.HĐQT kể từ ngày 24/04/2023
4	Ông Nguyễn Văn Lập	14/14	100%		
5	Ông Phan Xuân Hiệu	13/14	93%	Đi công tác	
6	Ông Nguyễn Văn Chuyên	3/3	100%		Không còn là TV.HĐQT kể từ ngày 24/04/2023
7	Ông Hoàng Cảnh Nguyễn	14/14	100%		
8	Ông Võ Ngọc Trung	10/11	91%	Đi công tác	Bắt đầu là TV.HĐQT kể từ ngày 24/04/2023
9	Ông Nguyễn Quốc Huy	11/11	100%		Bắt đầu là TV.HĐQT kể từ ngày 24/04/2023

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định và Điều lệ công ty; hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo Điều lệ, quy chế và các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Công ty không thành lập tiểu ban trực thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023): chi tiết Phụ lục 01 đính kèm.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) : Nhiệm kỳ 2023 – 2028

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	24/4/2023	Cử nhân kế toán
2	Bà Trần Thị Hằng	Thành viên	24/4/2023	Cử nhân kế toán
3	Bà Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	24/4/2023	Cử nhân kế toán – kiểm toán

- Các phiên họp của Ban kiểm soát: năm 2023 Ban kiểm soát đã tổ chức thành công 06 phiên họp:
 - Phiên ngày 24/3/2023: Thông qua dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; thông qua nội dung kế hoạch hoạt động trong năm 2023 và thông qua dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023 để trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023;
 - Phiên ngày 21/4/2023: Thông qua việc giới thiệu ứng viên là người ngoài VICEM để đề cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - Phiên ngày 24/4/2023: Về việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - Phiên họp ngày 09/5/2023: Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - Phiên ngày 24/7/2023: Tổng kết, đánh giá công tác của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2023 và thông qua các kết quả giám sát đã thực hiện;
 - Phiên ngày 30/11/2023: Tổng kết, đánh giá sơ bộ kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 và dự thảo phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

2. Nội dung hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty:

- *Giám sát hoạt động SXKD*: thực hiện thông qua các thông tin báo cáo tài chính được công bố định kỳ và các báo cáo kết quả sản xuất – tiêu thụ sản phẩm, báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh của ban điều hành Công ty báo cáo VICEM;
- *Giám sát hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc*: thực hiện thông qua việc rà soát nội dung, tính hợp lý khi nhận được các văn bản hành chính, báo cáo do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ký ban hành hoặc các văn bản, tài liệu đang trong quá trình dự thảo; gửi nội dung khuyến nghị, đóng góp đến các cấp quản lý, khi thấy cần thiết;

- *Giám sát hoạt động công bố thông tin*: thực hiện thông qua kết quả thông tin, báo cáo được nhận và kết quả công bố thông tin trên các phương tiện thông tin mà pháp luật quy định và gửi nội dung khuyến nghị, đóng góp trong các trường hợp cần công bố thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn;
- *Giám sát hoạt động giao dịch của người nội bộ và người liên quan*: thực hiện thông qua các thông tin, báo cáo được gửi đến Ban kiểm soát và các thông tin công bố trên các phương tiện thông tin mà pháp luật quy định;
- Rà soát các tài liệu quy phạm nội bộ của Công ty đã ban hành và tham gia đóng góp nội dung dự thảo các văn bản quy phạm nội bộ ban hành mới, khi được yêu cầu;
- Hỗ trợ công tác điều hành của các cấp quản lý, thông qua hoạt động xây dựng chương trình phối hợp công tác cùng các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty, thực hiện việc rà soát, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ theo từng chuyên đề tại các chi nhánh và phòng, ban trực thuộc Công ty;
- Xây dựng và trình các cấp thẩm quyền chấp thuận nội dung kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

3. Một số kết quả giám sát năm 2023:

3.1 Giám sát giao dịch với người có liên quan:

Thông qua thông tin cung cấp của Người quản lý doanh nghiệp, năm 2023, Hội đồng quản trị đã ký các văn bản thông qua các giao dịch mua/bán hàng hóa, dịch vụ với các doanh nghiệp có yếu tố người liên quan sau đây:

STT	Tên doanh nghiệp giao dịch	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung giao dịch (mua/bán)
1	Tổng Công ty Xi Măng Việt Nam	Công ty mẹ - VICEM	Mua dịch vụ tư vấn quản trị DN & kỹ năng quản lý; tài trợ xi măng.
2	Công ty Cổ Phần Năng Lượng và Môi Trường Vicem	Công ty con của VICEM	Mua than cám
3	Công ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hoàng Mai	Công ty con của VICEM	Mua clinker; Cung cấp DV gia công xi măng
4	Công ty CP TM-DV Vận Tải Xi Măng Hải Phòng	Công ty con của VICEM	Mua DV vận chuyển và dịch vụ cảng biển
5	Công ty CP Vicem Thạch Cao Xi Măng	Công ty con của VICEM	Mua thạch cao
6	Công ty CP Xi Măng Hạ Long	Công ty con của VICEM	Trao đổi/vay mượn clinker;
7	Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng	Công ty con của VICEM	Mua vỏ bao xi măng KPK
8	Công ty Cổ Phần Logistics Vicem	Công ty con của VICEM; Công ty có liên quan đến người nội bộ của HT1	Mua đá vôi, DV vận chuyển, đá vôi, cát tự nhiên.



STT	Tên doanh nghiệp giao dịch	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung giao dịch (mua/bán)
9	Công ty Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Xi Măng	Công ty con của VICEM	Mua dịch vụ tư vấn lập báo cáo đầu tư
10	Công ty TNHH MTV Xi Măng Hạ Long	Công ty có liên quan đến người nội bộ của HT1	Mua DV gia công xi măng
11	Công ty CP Cao Su Bến Thành	Công ty LD liên kết với HT1	Mua vật tư phụ tùng cao su
12	Công ty CP Vận Tải và Thương Mại Quốc Tế	Công ty có liên quan đến người nội bộ của HT1	Bán xi măng
13	Công ty TNHH Siam City Cement (VN)	Công ty LD liên kết với VICEM	Bán cát tiêu chuẩn (ISO)
14	Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng	Đơn vị trực thuộc VICEM	Dịch vụ đào tạo

Các nội dung giao dịch này đã được Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3.2 Giám sát một số hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Phiên họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị tổ chức đầy đủ 04 phiên họp định kỳ theo đúng quy định được ghi tại Điều lệ Công ty (*phiên thứ 49, 50, 51 và 52*). Các phiên họp đều có biên bản và nghị quyết phiên họp. Thành phần tham dự họp, ngoài Chủ tịch, các thành viên Hội đồng quản trị và Thư ký Công ty, còn có Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị phòng ban ở Trụ sở chính, Giám đốc các chi nhánh và Trưởng Ban kiểm soát Công ty tham dự.

- Các nội dung Hội đồng quản trị đã thông qua:

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết, quyết định, biên bản họp thông qua 103 nội dung:

Trong đó:

- 04 Biên bản họp, Nghị quyết thông qua nội dung phiên họp thứ 49, 50, 51 và 52;
- 32 Nghị quyết, Quyết định thông qua việc giao dịch với người có liên quan;
- 10 Nghị quyết, Quyết định thông qua việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế nội bộ;
- 01 Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương triển khai dự án và 02 Nghị quyết, Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư, với tổng mức đầu tư sau thuế của các dự án: 346,5 tỷ đồng. Trong đó, phê duyệt dự án đầu tư tận dụng nhiệt khí thải để phát điện tại Nhà máy Xi măng Bình Phước có tổng mức đầu tư sau thuế 316 tỷ đồng;

- 05 Nghị quyết, Quyết định bổ nhiệm các chức danh thuộc nhóm Người quản lý và 01 Nghị quyết, Quyết định đồng ý thôi nhiệm vụ theo nguyện vọng của Người quản lý Công ty;
- 02 Nghị quyết về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán nội bộ theo chuyên đề năm 2023 tại 02 chi nhánh: Nhà máy Xi măng Kiên Lương và Trạm nghiền Long An;
- 02 Nghị quyết thông qua Báo cáo kết quả thuê ngoài kiểm toán nội bộ năm 2022 và năm 2023;

4. Các nội dung phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông:

Với sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện công tác của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ đã giúp Ban kiểm soát thực hiện đúng và đầy đủ vai trò, nhiệm vụ công tác. Trong đó, có công tác phối hợp nhiệm vụ giữa Ban kiểm soát với các cấp lãnh đạo, quản lý Công ty. Ban kiểm soát đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ theo đúng phạm vi quy định.

• Với Hội đồng quản trị:

- Tham dự phiên họp lần thứ 49, 50, 51 và 52 của Hội đồng quản trị theo thông báo mời họp;
- Tham gia rà soát, đóng góp nội dung dự thảo tài liệu, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Khuyến nghị nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Khuyến nghị, đề xuất tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ Công ty theo đúng tinh thần của Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 01 năm 2019 và Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2023;
- Tham dự các cuộc họp bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự cấp Người quản lý Công ty theo Quy chế quản lý nhân sự của Công ty;
- Chọn mẫu rà soát hồ sơ phê duyệt của Hội đồng quản trị; khuyến nghị bổ sung thủ tục, tài liệu khi thấy cần thiết;

• Với Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban, tổng kết hoạt động SXKD tháng, quý, năm do Tổng giám đốc tổ chức và chủ trì;
- Tham gia rà soát, đóng góp nội dung dự thảo các quy chế trình Hội đồng quản trị phê duyệt, gồm có: Quy chế Công bố thông tin, Quy chế Kiểm toán nội bộ, Quy chế Quản lý mua sắm hàng hóa, dịch vụ, Quy chế Quản lý tài chính;

164
 B T
 H A
 N
 H A
 T
 H O

- Rà soát hồ sơ trình Hội đồng quản trị phê duyệt, khi có yêu cầu; khuyến nghị bổ sung thêm thủ tục, tài liệu vào hồ sơ khi thấy cần thiết;
- Rà soát, đóng góp nội dung dự thảo các quy trình, hướng dẫn thuộc thẩm quyền ban hành của Tổng giám đốc và các cấp thẩm quyền khác khi được mời.

• **Với cổ đông:**

Năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được văn bản yêu cầu nào được gửi đến từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.

5. CÁC NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Năm 2023, là một trong ít năm được đánh giá là khó khăn nhất trong lịch sử hoạt động của ngành sản xuất xi măng. Trong bối cảnh các chi phí đầu vào đều tăng cao, nhu cầu xây dựng sụt giảm mạnh là thách thức nan giải cho công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Kết quả lợi nhuận đạt được là sự nỗ lực rất lớn của tập thể các cấp lãnh đạo và người lao động của VICEM Hà Tiên.

Trước thềm năm mới 2024, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ 01/01/2025. Thông tin này đã được khối đầu tư, kinh doanh bất động sản mong chờ từ lâu. Cùng với Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua và ban hành vào cuối tháng 11/2023, là một tín hiệu khởi sắc vào đầu năm cho nhóm ngành sản xuất, kinh doanh xi măng, VLXD. Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật, Ban kiểm soát khuyến nghị Công ty cần sớm có sự chuẩn bị, tính toán về mọi mặt để đi trước, đón đầu cơ hội trước sự chuyển biến tích cực của thị trường, khi Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

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 thôi chức vụ thành viên Ban điều hành	Lý do
1	Ông Lưu Đình Cường – Tổng giám đốc	25/02/1979	Thạc sỹ QTKD	26/04/2018		
2	Ông Nguyễn Thanh Phúc – Phó Tổng giám đốc	03/04/1975	Thạc sỹ QTKD	21/11/2019	01/10/2023	Tổng công ty Xi măng Việt Nam cử tham gia Hội đồng thành viên và giới thiệu chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Siam

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày thôi chức vụ thành viên Ban điều hành	Lý do
						City Cement (Việt Nam).
3	Ông Phạm Kiến Phương – Phó Tổng giám đốc	03/10/1972	Thạc sĩ Kinh tế	10/03/2021		
4	Ông Bùi Nguyên Quỳnh – Phó Tổng giám đốc	22/07/1980	Cử nhân kinh tế	21/07/2023		
5	Ông Nguyễn Quốc Thắng – Phó Tổng giám đốc	10/01/1972	Thạc sĩ QTKD	08/12/2023		

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Ghi chú
Ông Bùi Nguyên Quỳnh	22/07/1980	Cử nhân kinh tế	18/07/2018		Không còn là Kế toán trưởng kể từ 21/07/2023
Ông Nguyễn Nho Lương	29/10/1981	Kỹ sư Quản trị Tài chính Kế toán	20/09/2023		

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

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết tại **Phụ lục 02 và Phụ lục 03** đính kèm.
- 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 04** 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, 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): Chi tiết tại **Phụ lục 04** 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Chi tiết tại **Phụ lục 04** 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, 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: 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: không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/cáo);
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: Tky Cty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Quang Dũng

301
CÔ
CÔ
XI M
VICEM
/ - T.

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
 (Ban hành kèm theo Báo cáo số 06/01/BC-HĐQT ngày 29/01/2024)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01A/01/NQLC-HĐQT	03/01/2023	Chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng mua clinker với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
2	01B/01/NQLC-HĐQT	03/01/2023	Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với người có liên quan của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2023
3	01/01/NQ-HĐQT	12/01/2023	Ủy quyền phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá
4	02/01/NQ-HĐQT	13/01/2023	Ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hoá từ khu vực cảng Cát Lỡ - Vũng Tàu hoặc cảng TP.HCM đến cảng Trạm nghiên Cam Ranh
5	03/01/QĐ-HĐQT	13/01/2023	Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem
6	05/01/NQ-HĐQT	17/01/2023	Ban hành mới Quy chế công bố thông tin
7	06/01/QĐ-HĐQT	17/01/2023	Ban hành mới Quy chế công bố thông tin
8	01/02/NQ-HĐQT	09/02/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM cung cấp than nhiệt trị 5.950 Kcal/Kg
9	02/02/QĐ-HĐQT	09/02/2023	Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM
10	02A/02/NQLC-HĐQT	10/02/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng huấn luyện an toàn lao động định kỳ năm 2023 cho Nhà máy Xi măng Bình Phước với Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng
11	03/02/NQ-HĐQT	14/02/2023	Phê duyệt ban hành mới Quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
12	04/02/QĐ-HĐQT	14/02/2023	Ban hành mới Quy chế Kiểm toán nội bộ áp dụng tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
13	05/02/NQ-HĐQT	17/02/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp 1.050 mét băng tải lõi thép với Công ty CP Cao su Bến Thành.
14	06/02/QĐ-HĐQT	17/02/2023	Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp băng tải lõi thép với Công ty CP Cao su Bến Thành
15	07/02/NQ-HĐQT	17/02/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2023 tại CN Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên - Trạm nghiên Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
16	08/02/QĐ-HĐQT	17/02/2023	Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng gia công xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
17	09/02/NQ-HĐQT	17/02/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2023 tại CN Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên - Trạm nghiên Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Hạ Long.
18	10/02/QĐ-HĐQT	17/02/2023	Quyết định phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng gia công xi măng với Công ty CP Xi măng Hạ Long
19	12/02/NQ-HĐQT	17/02/2023	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 49
20	13/02/NQ-HĐQT	24/02/2023	Phê chuẩn nội dung thực hiện ĐHCĐ thường niên năm 2023
21	15/02/NQLC-HĐQT	28/02/2023	Phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2022
22	02/03/QĐ-HĐQT	20/03/2023	Cử cán bộ đi công tác
23	01/04/NQLC-HĐQT	03/04/2023	Phê duyệt dự án Silo thép chứa xi măng tại Trạm nghiên Cam Ranh
24	02/04/NQLC-HĐQT	03/04/2023	Thông qua văn kiện Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
25	03/04/NQ-HĐQT	03/04/2023	Thông qua văn kiện Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
26	04/04/NQLC-HĐQT	04/04/2023	Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
27	05/04/QĐ-HĐQT	04/04/2023	Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
28	06/04/QĐ-HĐQT	04/04/2023	Phê duyệt dự án Silo thép chứa xi măng tại Trạm nghiên Cam Ranh
29	07/04/NQLC-HĐQT	12/04/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2023 với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
30	08/04/QĐ-HĐQT	12/04/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2023 với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
31	09/04/NQLC-HĐQT	18/04/2023	Phê duyệt chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
32	10/04/QĐ-HĐQT	19/04/2023	Phê duyệt chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
33	11/04/NQLC-HĐQT	20/04/2023	Giới thiệu ứng cử viên bổ sung để bầu vào thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
34	12/04/NQLC-HĐQT	21/04/2023	Cập nhật tài liệu và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
35	13/04/NQ-HĐQT	21/04/2023	Cập nhật tài liệu và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
36	14/04/NQLC-HĐQT	21/04/2023	Thay đổi chủ trương tài trợ cơ sở vật chất từ Trường TH-THCS Thanh Lương sang Trường Tiểu học Thanh Lương B, Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

464
 G T
 HÃ
 ẶN
 HÃ T
 HỒ

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
37	20/04/NQ-HĐQT	24/04/2023	Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
38	21/04/QĐ-HĐQT	24/04/2023	Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nhiệm kỳ 2023-2028
39	23/04/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thông nhất bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty
40	24/04/QĐ-HĐQT	24/04/2023	Bổ nhiệm lại bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
41	02/05/NQLC-HĐQT	11/05/2023	Phê duyệt chủ trương chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
42	03/05/QĐ-HĐQT	12/05/2023	Phê duyệt chủ trương chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Công ty CP Cao su Bến Thành
43	04/05/NQLC-HĐQT	12/05/2023	Kế hoạch kiểm toán nội bộ 2023
44	05/05/NQLC-HĐQT	15/05/2023	Thay đổi tên và định biên lao động của phòng Pháp chế Thanh Tra
45	06/05/QĐ-HĐQT	15/05/2023	Thay đổi tên và định biên lao động của phòng Pháp chế Thanh Tra
46	07/05/NQLC-HĐQT	15/05/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhân sự ban hành kèm theo Quyết định số 07/06/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2022
47	08/05/QĐ-HĐQT	15/05/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhân sự ban hành kèm theo Quyết định số 07/06/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2022
48	09/05/NQLC-HĐQT	15/05/2023	Trích lập Quỹ Khen thưởng và Quỹ Phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2022
49	10/05/NQLC-HĐQT	26/05/2023	Chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
50	01/06/NQLC-HĐQT	01/06/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa bằng đường thủy với Công ty CP Logistics Vicem
51	02/06/QĐ-HĐQT	01/06/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem
52	03/06/NQLC-HĐQT	08/06/2023	Chấp thuận chủ trương gia hạn thực hiện hợp đồng vay mượn clinker với Công ty CP Xi măng Hạ Long
53	04/06/QĐ-HĐQT	08/06/2023	Chấp thuận chủ trương gia hạn thực hiện hợp đồng vay mượn clinker với Công ty CP Xi măng Hạ Long
54	05/06/NQLC-HĐQT	08/06/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhân sự ban hành kèm theo Quyết định số 07/06/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2022
55	06/06/QĐ-HĐQT	08/06/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhân sự ban hành kèm theo Quyết định số 07/06/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2022
56	07/06/NQLC-HĐQT	08/06/2023	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Silo thép chứa xi măng tại Trạm nghiền Cam Ranh
57	08/06/QĐ-HĐQT	08/06/2023	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Silo thép chứa xi măng tại Trạm nghiền Cam Ranh
58	09/06/NQLC-HĐQT	09/06/2023	Phê duyệt một số nội dung liên quan của dự án Khu nhà ở CBCNV Nhà máy Xi măng Bình Phước
59	10/06/NQLC-HĐQT	12/06/2023	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
60	11/06/NQ-HĐQT	19/06/2023	Ban hành mới Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên
61	12/06/NQLC-HĐQT	20/06/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử không dừng tại Trạm thu phí BOT Phú Hữu thuộc dự án Xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu, thành phố Thủ Đức
62	13/06/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử không dừng tại Trạm thu phí BOT Phú Hữu thuộc dự án Xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu, thành phố Thủ Đức
63	14/06/NQLC-HĐQT	22/06/2023	Bổ sung định biên Phó chủ tịch Công đoàn chuyên trách
64	15/06/NQLC-HĐQT	26/06/2023	Chấp thuận phê duyệt danh sách bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026 – 2031 thuộc diện VICEM quản lý
65	16/06/QĐ-HĐQT	26/06/2023	Chấp thuận phê duyệt danh sách bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026 – 2031 thuộc diện VICEM quản lý
66	17/06/NQLC-HĐQT	28/06/2023	Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
67	18/06/QĐ-HĐQT	28/06/2023	Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
68	19/06/NQLC-HĐQT	28/06/2023	Phê duyệt chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
69	20/06/QĐ-HĐQT	28/06/2023	Phê duyệt chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
70	21/06/NQLC-HĐQT	28/06/2023	Ban hành mới Quy chế nâng bậc lương
71	22/06/QĐ-HĐQT	28/06/2023	Ban hành mới Quy chế nâng bậc lương
72	24/06/NQ-HĐQT	28/06/2023	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 50

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
73	01/07/NQLC-HDQT	05/07/2023	Ban hành mới Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng
74	02/07/QĐ-HDQT	05/07/2023	Ban hành mới Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng
75	03/07/NQLC-HDQT	12/07/2023	Phê duyệt chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng năm 2023 tại CN Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên - Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long
76	04/07/QĐ-HDQT	12/07/2023	Phê duyệt chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng năm 2023 tại CN Cty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên - Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Hạ Long
77	05/07/NQLC-HDQT	21/07/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
78	06/07/QĐ-HDQT	21/07/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
79	08/07/NQLC-HDQT	28/07/2023	Thông nhất nội dung Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023
80	01/08/NQLC-HDQT	09/08/2023	Quy chế quản lý mua sắm hàng hóa, dịch vụ
81	02/08/QĐ-HDQT	09/08/2023	Quy chế quản lý mua sắm hàng hóa, dịch vụ
82	03/08/NQLC-HDQT	09/08/2023	Chấp thuận chủ trương triển khai thủ tục mua sắm vỏ lò dây chuyên 2 Nhà máy Xi măng Kiên Lương
83	04/08/NQLC-HDQT	09/08/2023	Chấp thuận chủ trương triển khai dự án cải tạo nâng công suất của dây chuyền hiện hữu (giai đoạn 01) từ công suất thiết kế 500.000 tấn XM/năm lên 1.200.000 tấn XM/năm tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên - TN Long An
84	05/08/NQLC-HDQT	28/08/2023	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2023
85	06/08/QĐ-HDQT	28/08/2023	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2023
86	01A/09/NQLC-HDQT	06/09/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng đào tạo lớp bồi dưỡng kiến thức công nghệ thoát nước mô lộ thiên năm 2023 cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương với Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng
87	02/09/QĐ-HDQT	08/09/2023	Cử cán bộ đi công tác tại Nam Phi
88	03/09/NQLC-HDQT	08/09/2023	Thông qua nội dung, kết quả thuế ngoài kiểm toán nội bộ Công ty năm 2023
89	04/09/NQLC-HDQT	14/09/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng bán cát tiêu chuẩn ISO tại CN Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên - XN Tiêu thụ và Dịch vụ Xi măng Vicem Hà Tiên với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)
90	05/09/QĐ-HDQT	14/09/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng bán cát tiêu chuẩn ISO tại CN Cty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên - XN Tiêu thụ và Dịch vụ Xi măng Vicem Hà Tiên với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)
91	06/09/NQLC-HDQT	20/09/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
92	07/09/QĐ-HDQT	20/09/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
93	08/09/NQLC-HDQT	20/09/2023	Thanh lý tài sản cố định đã qua sử dụng của Trạm nghiền Long An
94	10/09/NQ-HDQT	20/09/2023	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 51
95	11/09/NQLC-HDQT	22/09/2023	Chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu
96	12/09/QN-HDQT	22/09/2023	Chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu
97	13/09/NQLC-HDQT	29/09/2023	Thông nhất chủ trương và phương án nhân sự để bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Xi măng Kiên Lương
98	14/09/NQLC-HDQT	29/09/2023	Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Xi măng Kiên Lương
99	15/09/NQLC-HDQT	29/09/2023	Chấp thuận chủ trương thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
100	16/09/QĐ-HDQT	29/09/2023	Chấp thuận chủ trương thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
101	17/09/QĐ-HDQT	29/09/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng người quản lý Công ty năm 2022
102	01/10/NQLC-HDQT	02/10/2023	Hủy ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
103	02/10/QĐ-HDQT	02/10/2023	Hủy ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
104	03/10/NQLC-HDQT	02/10/2023	Thay đổi ngày thực hiện và phương án thanh toán chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
105	04/10/QĐ-HDQT	02/10/2023	Thay đổi ngày thực hiện và phương án thanh toán chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
106	04A/10/NQLC-HDQT	02/10/2023	Phê duyệt danh sách quy hoạch chức danh Giám đốc chi nhánh, trưởng phòng văn phòng chính thuộc diện Công ty quản lý giai đoạn 2021-2026
107	05/10/NQLC-HDQT	03/10/2023	Thông nhất triển khai phương án sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mới xi măng Power Cement
108	06/10/NQLC-HDQT	04/10/2023	Phê duyệt báo cáo thực hiện kế hoạch lao động, đào tạo, quỹ tiền lương năm 2022 và kế hoạch lao động, đào tạo, quỹ tiền lương năm 2023
109	08/10/NQLC-HDQT	09/10/2023	Dự án chuyển đổi vận chuyển bột liệu bằng bình bơm sang gầu nâng của dây chuyền sản xuất Clinker số 1 tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương
110	09/10/QĐ-HDQT	09/10/2023	Dự án chuyển đổi vận chuyển bột liệu bằng bình bơm sang gầu nâng của dây chuyền sản xuất Clinker số 1 tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
111	10/10/NQLC-HĐQT	12/10/2023	Thông nhất chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
112	11/10/QĐ-HĐQT	12/10/2023	Thông nhất chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
113	12/10/NQLC-HĐQT	12/10/2023	Phê duyệt dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Bình Phước
114	13/10/QĐ-HĐQT	12/10/2023	Phê duyệt dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Bình Phước
115	14/10/NQLC-HĐQT	18/10/2023	Chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
116	15/10/QĐ-HĐQT	18/10/2023	Chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
117	17/10/NQLC-HĐQT	24/10/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
118	18/10/QĐ-HĐQT	24/10/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
119	19/10/NQLC-HĐQT	24/10/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
120	20/10/QĐ-HĐQT	24/10/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
121	02/11/QĐ-HĐQT	03/11/2023	Cử cán bộ đi công tác
122	03/11/NQLC-HĐQT	10/11/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
123	04/11/QĐ-HĐQT	10/11/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
124	05/11/NQLC-HĐQT	10/11/2023	Ủy quyền quyết định thực hiện hợp đồng vay vốn ngắn hạn, thế chấp, cầm cố tài sản và các giao dịch đảm bảo
125	06/11/NQLC-HĐQT	10/11/2023	Chấp thuận chủ trương gia hạn hợp đồng tư vấn quản trị doanh nghiệp & hợp đồng chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường năm 2023-2024 với Tổng công ty Xi măng Việt Nam
126	07/11/QĐ-HĐQT	10/11/2023	Chấp thuận chủ trương gia hạn hợp đồng tư vấn quản trị doanh nghiệp & hợp đồng chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường năm 2023-2024 với Tổng công ty Xi măng Việt Nam
127	08/11/NQLC-HĐQT	10/11/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
128	09/11/QĐ-HĐQT	10/11/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
129	10/11/NQLC-HĐQT	10/11/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)
130	11/11/QĐ-HĐQT	10/11/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)
131	12/11/NQLC-HĐQT	27/11/2023	Chấp thuận chủ trương thanh lý tài sản cố định đã qua sử dụng tại Nhà máy Xi măng Bình Phước
132	13/11/NQLC-HĐQT	27/11/2023	Ban hành mới Quy chế hoạt động khoa học sáng kiến
133	14/11/QĐ-HĐQT	27/11/2023	Ban hành mới Quy chế hoạt động khoa học sáng kiến
134	01/12/NQLC-HĐQT	04/12/2023	Điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật năm 2023
135	02/12/NQLC-HĐQT	04/12/2023	Chấp thuận chủ trương điều chỉnh công suất dây chuyền nghiền xi măng từ 500.000 tấn xi măng/năm theo thiết kế ban đầu lên 700.000 tấn xi măng/năm cho phù hợp với năng lực thực tế tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Trạm nghiền Cam Ranh
136	03/12/NQLC-HĐQT	04/12/2023	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án chuyển đổi vận chuyển bột liệu bằng bình bơm sang gầu nâng của dây chuyền sản xuất clinker số 1 Nhà máy xi măng Kiên Lương
137	04/12/QĐ-HĐQT	04/12/2023	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án chuyển đổi vận chuyển bột liệu bằng bình bơm sang gầu nâng của dây chuyền sản xuất clinker số 1 Nhà máy xi măng Kiên Lương
138	05/12/NQLC-HĐQT	04/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng gói thầu lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Lò nung số 2 Nhà máy Xi măng Kiên Lương với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển xi măng
139	06/12/QĐ-HĐQT	04/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng gói thầu lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Lò nung số 2 Nhà máy Xi măng Kiên Lương với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển xi măng
140	07/12/NQLC-HĐQT	08/12/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
141	08/12/QĐ-HĐQT	08/12/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
142	10/12/NQ-HĐQT	08/12/2023	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 52
143	11/12/NQLC-HĐQT	12/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng tài trợ xi măng hỗ trợ các công trình giao thông nông thôn với Tổng công ty Xi măng Việt Nam
144	12/12/QĐ-HĐQT	12/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng tài trợ xi măng hỗ trợ các công trình giao thông nông thôn với Tổng công ty Xi măng Việt Nam
145	13/12/NQLC-HĐQT	15/12/2023	Ban hành mới Quy chế tiêu thụ sản phẩm
146	14/12/QĐ-HĐQT	15/12/2023	Ban hành mới Quy chế tiêu thụ sản phẩm
147	15/12/NQLC-HĐQT	15/12/2023	Ban hành mới Quy chế xuất khẩu xi măng

301
CỘ
CỘ
XI M
CEM
- T.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
148	16/12/QĐ-HĐQT	15/12/2023	Ban hành mới Quy chế xuất khẩu xi măng
149	17/12/NQLC-HĐQT	18/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch tư vấn đầu tư xây dựng với Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng
150	18/12/QĐ-HĐQT	18/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch tư vấn đầu tư xây dựng với Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng
151	19/12/NQLC-HĐQT	18/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp cát tự nhiên cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương
152	20/12/QĐ-HĐQT	18/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp cát tự nhiên cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương
153	21/12/NQLC-HĐQT	19/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp dịch vụ vận chuyển đường biển từ cảng Cát Lỡ - Vũng tàu/TPHCM đến cảng Trạm nghiên Cam Ranh năm 2024
154	22/12/QĐ-HĐQT	19/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp dịch vụ vận chuyển đường biển từ cảng Cát Lỡ - Vũng tàu/TPHCM đến cảng Trạm nghiên Cam Ranh năm 2024
155	23/12/NQLC-HĐQT	19/12/2023	Bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ
156	24/12/QĐ-HĐQT	19/12/2023	Bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ
157	25/12/NQLC-HĐQT	20/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng cung cấp vỏ bao KPK năm 2024
158	26/12/QĐ-HĐQT	20/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng cung cấp vỏ bao KPK năm 2024
159	27/12/NQLC-HĐQT	29/12/2023	Kế hoạch hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2024

PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY LÀ TỔ CHỨC
 (Ban hành kèm theo Báo cáo số 06/01/BC-HDQT ngày 29/01/2024)

ST T	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	Tổng công ty Xi Măng Việt Nam (VICEM)			0100106320	Số 228 Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội				Công ty mẹ
2	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch			0800004797	Khu Bích Nhôi 2, Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam				Thành viên VICEM
3	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng			0200155219	Tràng Kênh, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam				Thành viên VICEM
4	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp			2700260173	Số 27, Đường Chi Lăng, Xã Quang Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam				Thành viên VICEM
5	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn			2800232620	Khu phố 7, Phường Ba Đình, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam				Thành viên VICEM

ST T	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
6	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn			0700117613	Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam				Thành viên VICEM
7	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hoàng Mai			2900329295	Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An				Thành viên VICEM
8	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân			0400101235	65 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam				Thành viên VICEM
9	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao			2600279082	Khu 9, Xã Ninh Dân, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt				Thành viên VICEM
10	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hạ Long			5700466028	Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh				- Thành viên VICEM, - TV. HĐQT Hoàng Cảnh Nguyễn đồng thời là TV. HĐQT Công ty này
11	Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem			0100106352	Số 21B Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				Thành viên VICEM

ST T	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
12	Công ty Cổ phần Vicem Thương mại Xi măng			0100105694	Số 348, đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				Thành viên VICEM
13	Công ty Cổ Phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng			0400101820	Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam				Thành viên VICEM
14	Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao xi măng			3300101300	Số 24 Hà Nội, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam				- Thành viên VICEM, - Nguyên Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Phúc là TV.HĐQT Công ty này.

ST T	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
15	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng			0200577563	Số 290 đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam				Thành viên VICEM
16	Công ty Cổ phần Vicem Vận tải Hoàng Thạch			0800286855	Khu Bích Nhôi, Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, Việt				Thành viên VICEM
17	Công ty Cổ phần Logistics Vicem			0301975289	405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam				- Thành viên VICEM, - Phó Tổng Giám đốc Bùi Nguyên Quỳnh đồng thời là TV.HDQT Công ty này.
18	Công Ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long			0309453823	Lô C25, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam				- Thành viên VICEM, - Thành viên HDQT Hoàng Cảnh Nguyễn là TV.HĐTV, Giám đốc Công ty này.

ST T	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
19	Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung			0101894730	Thôn Tân Hy, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam				Thành viên VICEM
20	Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng			0100106320-004	Ngõ 122 Phố Vĩnh Tuy - P.Vĩnh Tuy - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội				Đơn vị trực thuộc VICEM
21	Viện Công Nghệ Xi Măng Vicem			0105459714	Ngõ 122 phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				Đơn vị trực thuộc VICEM
22	Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng			0105459714-001	Số 3 đường Hà Nội, Quận Hồng bàng, TP. Hải phòng				Đơn vị trực thuộc VICEM
23	Công ty Cổ phần cao su Đồng Nai - Kratie			3601014972	Số 13, đường số 3, KP Trung Tâm, P.Xuân Lập, TP.Long Khánh, Đồng Nai				- Công ty liên doanh, liên kết của VICEM, - Phó Tổng Giám đốc Phạm Kiến Phương là TV.HĐQT Công ty này.

ST T	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
24	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bất động sản Trường Thọ			0313888915	Lầu 05, Tòa nhà Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM				Công ty con
25	Công ty Xi măng Nghi Sơn			2800464741	Phường Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam				Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
26	Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)			0300608568	Số 11 Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam				- Công ty liên doanh, liên kết của VICEM, - Phó Tổng Giám đốc Phạm Kiến Phương là TV.HĐQT Công ty này.
27	Công ty Xi măng Chinfon			0200110200	Số 288, đường Bạch Đằng - Thị trấn Minh Đức - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng.				Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
28	Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô			1800561359	Km 14, Quốc lộ 91, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam				Công ty liên doanh, liên kết của VICEM



ST T	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
29	Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng			0200600741	Số 3 đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam				Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
30	Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn			0600312071	KM 2 đường Văn Cao, Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam				Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
31	Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn			2800508928	Khu phố 9, Phường Lam Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam				Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
32	Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch			0800208342	Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam				Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
33	Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên			1700110786	Khu phố Tám Thước, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam				Công ty liên doanh, liên kết của VICEM

ST T	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
34	Công ty Cổ phần Sông Đà 12			0100105140	Số V5A- 01, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
35	Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt			0102766770	Tầng 17, tòa nhà MIPEC TOWER, số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
36	Công ty Cổ phần Tấm lợp VLXD Đồng Nai			3600475018	KCN Biên Hòa I, đường 4, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam				Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
37	Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú - Kratie			3800413604	Áp Thuận Phú I, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam				- Công ty liên doanh, liên kết của VICEM, - Phó Tổng Giám đốc Bùi Nguyên Quỳnh đồng thời là TV.HĐQT Công ty này.

ST T	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
38	Công ty Cổ phần Vận tải và Thương Mại Quốc tế			0302345459	140A, Nam kỳ khởi nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM				Công ty có liên quan của Người có liên quan của người nội bộ (Người có liên quan của TV.HĐQT Nguyễn Quốc Huy (ông Nguyễn Văn Chuyên có nắm giữ cổ phần và là CT.HĐQT Công ty này)).
39	Công ty Cổ Phần Cao Su Bến Thành			0301150295	Lô B 3-1, KCN Tây Bắc Củ chi, Đường Giáp Hải (D3) - Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, TP HCM				- Công ty liên doanh, liên kết của Công ty, - Nguyễn Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Phúc là TV.HĐQT Công ty này .

ST T	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
40	Công ty Cổ phần Việt Nam Catering			0312635407	82/13A Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam				Công ty có liên quan của người nội bộ (Thành viên HĐQT Nguyễn Quốc Huy là CT.HĐQT Công ty này)

Stt	Mã CK	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passpor t/Giấy ĐKKD)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKĐN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kt	Ngày bổ nhiệm/bổ nhiệm lại	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	12	
3.01		Phan Xuân Chái			Bố											
3.02		Đậu Thị Liên			Mẹ											
3.03		Phan Thị Hải Yến			Chị ruột											
3.04		Phan Thị Hoa Lê			Em ruột											
3.05		Vũ Mai Hương	069C003225		Vợ											
3.06		Phan Vũ Khánh Ly			con											
3.07		Phan Xuân Bình Minh			con										Còn nhỏ	
3.08		Vũ Ngọc Thăng			Bố Vợ											
3.09		Lê Thị Chiêu			Mẹ Vợ											
3.10		Hồ Sỹ Nam Thăng			Anh rể											
3.11		Nguyễn Đức Hà			Em rể											
4	HT1	Nguyễn Văn Lập	068C007001	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật	Người nội bộ					50.688.025	13,28%	24/04/2023		Bổ nhiệm lại	Trong đó: Được ủy quyền từ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam là 50.683.765 cổ phần. Và sở hữu là 4.260 cổ phần	
4.01		Nguyễn Văn Thành			Bố đẻ										Đã mất	
4.02		Nguyễn Thị Mai			Mẹ đẻ											
4.03		Nguyễn Thị Thu			Em ruột											
4.04		Nguyễn Thị Hồng			Em ruột											
4.05		Nguyễn Văn Văn		Trưởng phòng hùn vốn - Trạm nghiên Cứu Rauho	Em ruột											
4.06		Lê Thị Kim Hà			Vợ											
4.07		Nguyễn Lê Thục Trinh			Con đẻ											
4.08		Nguyễn Lê Viên Minh			Con đẻ											
4.09		Lê Văn Đình			Bố vợ											
4.10		Nguyễn Thị Thương			Mẹ vợ											
4.11		Huyền Duy Thảo			Em rể											
4.12		Hoàng Lân Sơn			Em rể											
4.13		Hà Thị Hương			Em dâu											
5	HT1	Vũ Ngọc Trung		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Chiến lược	Người nội bộ					50.683.765	13,28%	24/04/2023		Bổ nhiệm mới	Được ủy quyền từ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam là 50.683.765 cổ phần.	
5.01		Vũ Văn Hiến			Bố đẻ											
5.02		Nguyễn Thị Ngọc Tuyết			Mẹ đẻ											
5.03		Vũ Ngọc Cường			Em ruột											
5.04		Nguyễn Thị Hồng Nga			Vợ											
5.05		Vũ Hồng Ngọc			Con											
5.06		Vũ Ngọc Quỳnh Hương			Con										Còn nhỏ chưa có CCCD	
5.07		Nguyễn Đào			Bố vợ										Đã mất	
5.08		Nguyễn Thị Hồng Hợp			Mẹ vợ											

Stt	MA CK	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSE (CMND/Passpor t/Giấy ĐKKD)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ngày bỏ nhiệm/bổ nhiệm lại	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú
1	2	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	13	14	15	12
6		Hoàng Cảnh Nguyễn		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	Người nội bộ								24/04/2023		Bổ nhiệm lại	
6.01		Hoàng Cảnh Tấn			Bố đẻ											
6.02		Phan Thị Thanh	không	không	Mẹ đẻ											Đã mất
6.03		Hoàng Thị Khánh	không	không	Vợ											
6.04		Hoàng Thị Hải Yến	không	không	Con đẻ											
6.05		Hoàng Thị Ngọc Lan	không	không	Con đẻ											
6.06		Hoàng Ngọc Thiên An	không	không	Con đẻ											Còn nhỏ
6.07		Hoàng Cảnh Toại	không	không	Anh trai											Đã mất
6.08		Hoàng Thị Hồng Hà	không	không	Chị gái											
6.09		Nguyễn Văn Đà	không	không	Anh rể											
6.10		Hoàng Thị Hồng Hoài	không	không	Chị gái											
6.11		Phan Cảnh Toàn	không	không	Anh rể											
6.12		Hoàng Cảnh Chung	không	không	Em trai											
6.13		Phạm Thị Thủy	không	không	Em dâu											
6.14		Hoàng Cảnh Chương	không	không	Em trai											
6.15		LÊ Thị Thanh Nhân	không	không	Em dâu											
6.16		Hoàng Đình Khang	không	không	Bố vợ											
6.17		Võ Thị Nam	không	không	Mẹ vợ											Đã mất
6.18		Công ty Cổ phần Xi măng Hà Long			Ông Hoàng Cảnh Nguyễn là											Đã mất
6.19		Công ty TNHH MTV Xi măng Hà Long			Ông Hoàng Cảnh Nguyễn là TV HDTV, Giám đốc											
7	HT1	Nguyễn Quốc Huy		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	Người nội bộ						15.900	0,004%	24/04/2023		Bổ nhiệm mới	
7.01	HT1	Nguyễn Văn Chuyển	004C004701		Bố đẻ						3.630.000	0,951%				
7.02		Nguyễn Thị Hồng Nhung	004C003535		Mẹ đẻ											
7.03		Nguyễn Tuấn Anh			Anh trai											
7.04		Nguyễn Ngọc Thảo Nguyễn			Em gái											
7.05		Công ty CP Việt Nam Catering			Ông Nguyễn Quốc Huy là CT HĐQT											
7.06		Công ty CP Vận tải và TM Quốc tế			Ông Nguyễn Văn Chuyển là											
8		Bùi Nguyễn Quỳnh	021C000001	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	Người nội bộ									24/04/2023	Miễn nhiệm	
8		Bùi Nguyễn Quỳnh		Kế toán trưởng	Người nội bộ								18/07/2018	21/07/2023		
8		Bùi Nguyễn Quỳnh		Phó Tổng giám đốc	Người nội bộ								21/07/2023		Bổ nhiệm	
8.01		Bùi Nguyễn Đông	021C021111		Bố đẻ											
8.02		Đỗ Thị Minh Đức			Mẹ đẻ											
8.03		Bùi Thị Nguyễn Thảo	009C131801		Em ruột											
8.04		Phạm Quỳnh Nga	021C001001		Vợ											
8.04		Phạm Quỳnh Nga	021C001001		Vợ											
8.05		Bùi Quỳnh Huế			Con đẻ											Còn nhỏ chưa có CCCD
8.06		Bùi Nguyễn Đức Khánh			Con đẻ											Còn nhỏ chưa có CCCD

Stt	Mã CK	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passpor t/Giấy ĐKKD)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ngày bỏ nhiệm/bỏ nhiệm lại	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú
1	2	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	13	14	15	12
8.07		Phạm Văn Giáp			Bố vợ											
8.08		Nguyễn Quỳnh Chi	021C280255		Mẹ vợ											
8.1		Công ty CP Logistics Vicom			Ông Bùi Nguyễn Quỳnh là TV HĐQT											
8.11		Công ty CP Cao su Đồng Phú - Kratie			Ông Bùi Nguyễn Quỳnh là TV HĐQT											
9	HT1	Nguyễn Văn Chuyên	004C004701	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	Người nội bộ						10.630.000	2,79%		24/04/2023	Miễn nhiệm	
9.01		Nguyễn Thị Hồng Nhung	004C003535		Vợ											
9.02		Nguyễn Tuấn Anh			Con											
9.03		Nguyễn Quốc Huy			Con											
9.04		Nguyễn Ngọc Thảo Nguyễn			Con											
9.05		Nguyễn Đình Đô			Bố											
9.06		Nguyễn Thị Lan			Mẹ											
9.07		Nguyễn Văn Thái			Bố vợ											
9.08		Đặng Thị Yên			Mẹ vợ											
9.09		Nguyễn Thị Nhung			Chị											
9.10		Nguyễn Xuân Hà			Anh rể											
9.11		Nguyễn Thị Tuyết			Chị											
9.12		Nguyễn Ngọc Tùng			Anh rể											
9.13		Nguyễn Thị Bích			Em											
9.14		Nguyễn Xuân Hiếu			Em rể											
9.15		Nguyễn Thị Gái			Em											
9.16		Nguyễn Thị Xuân			Em											
9.17		Trần Bình Trọng			Em rể											
9.18		Nguyễn Đình Thanh			Em											
9.19		Dương Thị Mai Hương			Em dâu											
9.20		Nguyễn Đình Lịch			Em											
9.21		Công ty CP Vận tải và TM Quốc tế			Ông Nguyễn Văn Chuyên là											
9.22		Công ty CP Việt Nam Catering			Ông Nguyễn Quốc Huy là CT HĐQT											
10		Trung Thị Tâm Thanh	068C006269	Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	Người nội bộ								24/04/2023		Bỏ nhiệm lại	
10		Trung Thị Tâm Thanh														
10.01		Lý Thị Mỹ Dung			Mẹ đẻ											
10.01		Lý Thị Mỹ Dung			Mẹ đẻ											
10.02	HT1	Trung Việt Thủy	068C002356		Bố đẻ						4.020	0,00%				Đã mất
10.03		Nguyễn Văn Hai			Bố chồng											
10.04		Trần Thị Ổi			Mẹ chồng											Đã mất
10.05	HT1	Nguyễn Văn Lợi	068C004919	Giám đốc Trạm nghiên Long An	Chồng						3.600	0,00%				
10.05		Nguyễn Văn Lợi			Chồng											
10.06		Nguyễn Hồng Đăng			Con đẻ											
10.06		Nguyễn Hồng Đăng			Con đẻ											

Stt	Mã CK	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passpor t/Giấy ĐKKD)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ngày bổ nhiệm/bổ nhiệm lại	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú
1	2	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	13	14	15	12
10.07		Nguyễn Quang Đình			Con rể											
10.07		Nguyễn Quang Đình			Con rể											
10.08		Trung Thị Thanh Hà			Em ruột											
10.09		Lý Hồng Minh			Em rể											
10.10		Trung Việt Hải		Nhân viên P. Tổng hợp Nhà máy Xi măng Kiên Lương	Em ruột											
10.10		Trung Việt Hải		Nhân viên P. Tổng hợp Nhà máy Xi măng Kiên Lương	Em ruột											
10.11		Nguyễn Thị Ngọc Trân			Em dâu											
10.11		Nguyễn Thị Ngọc Trân			Em dâu											
11		Trần Thị Hằng	033C001539	Thành viên Ban kiểm sốt nhiệm kỳ 2023- 2028, Phó Phòng Phòng Tổ chức hành chính	Người nội bộ							24/04/2023		Bổ nhiệm mới		
11		Trần Thị Hằng														
11.01		Đào Thế Dũng			Chồng											
11.02		Đào Nam Phong			Con											Còn nhỏ
11.03		Đào Nhật Minh			Con											Còn nhỏ
11.04		Trần Văn Hậu			Ba ruột											
11.05		Nguyễn Thị Ngo			Mẹ ruột											
11.06		Đào Xuân Bạt			Bố chồng											
11.07		Trần Thị Rư			Mẹ chồng											
11.08		Trần Thị Ngọc			Em ruột											
11.09		Hồ Huy An			Em rể											
11.10		Trần Văn Hoàng			Em ruột											
11.11		Đào Thị Hương			Em dâu											
11.12		Trần Thị Hiền			Em ruột											
11.13		Vương Sơn Thành			Em rể											
12		Lê Thị Thu Thủy		Thành viên Ban kiểm sốt nhiệm kỳ 2023- 2028	Người nội bộ							24/04/2023		Bổ nhiệm lại		
12.01					Bố ruột											Đã mất
12.02					Mẹ ruột											Đã mất
12.03					Bố chồng											Đã mất
12.04					Mẹ chồng											Đã mất

Stt	Mã CK	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passpor t/Giấy ĐKKD)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ngày bỏ nhiệm/bổ nhiệm lại	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	12	
12.05		Lê Văn Hòa			Anh ruột											
12.06		Lê Văn Hùng			Anh ruột											
12.07		Tôn Thị Lai Thanh			Chị dâu											
12.08		Lê Thị Trúc Ngân			Chị ruột											
12.09		Lê Thị Thu Hà			Chị ruột											
12.1		Phan Mậu Dương			Anh rể											
12.11		Lê Thị Thu Hằng			Chị ruột											
12.12		Nguyễn Lanh			Anh rể											
12.13		Lê Thị Thu Hiền			Chị ruột											
12.14		Trần Hữu Thu			Anh rể											
12.15		Lê Văn Tuấn			Anh ruột											
12.16		Lê Thanh Hương			Chị dâu											
12.17		Lê Văn Quý			Anh ruột											
12.18		Nguyễn Thị Thanh Thủy			Chị dâu											
12.19		Đỗ Trọng Hiền			Chồng											
12.2		Đỗ Hóa Bình			Con											Còn nhớ chưa có CCCD
12.21		Đỗ Bảo Linh			Con											Còn nhớ chưa có CCCD
12.22		Công ty CP Vận tải và Thương mại Quốc tế			Bà Lê Thị Thu Thủy là Kế toán trưởng											
13	HT1	Trần Thị Bích Thủy	068C001426	Thành viên Ban kiểm sốt nhiệm kỳ 2018- 2023, Phó phòng Tổ chức Hành chính	Người nội bộ						3.924	0,00%		24/04/2023	Miễn nhiệm	
13		Trần Thị Bích Thủy														
13.01	HT1	Nguyễn Đức Diên		không	Chồng						2.052	0,00%				
13.02		Nguyễn Phúc Thành		không	Con											
13.03		Trần Ngọc Mai		không	Bố ruột											
13.04		Hoàng Thị Tào		không	Mẹ ruột											
13.05		Trần Thiên Sơn		không	Anh ruột											
13.06		Trần Duy Tiến		không	Em ruột											
13.07		Trần Chính Thiện		không	Em ruột											
13.08		Nguyễn Thị Diễm		không	Chị dâu											
13.09		Tạ Thị Nhung		không	Em dâu											
13.10		Lưu Thị Ngọc Lý		không	Em dâu											
13.11		Nguyễn Đức Toàn		không	Bố chồng											
13.12		Lê Thị Trà		không	Mẹ chồng											
14		Nguyễn Thanh Phúc		Phó Tổng Giám đốc kiểm Giám đốc Nhà máy Xi măng Kiên Lương	Người nội bộ								21/11/2019	01/10/2023	Tổng công ty Xi măng Việt Nam cử tham gia Hội đồng thành viên và giới thiệu chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)	
14.01		Nguyễn Thanh Xuân			Bố đẻ											Đã mất
14.02		Lê Thị Cát			Mẹ đẻ											Đã mất

Stt	Mã CK	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passpor t/Giấy ĐKKD)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ngày bỏ nhiệm/bỏ nhiệm lại	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	12	
15.18		Philippe BERNARD			Em rể											
15.19		Công ty TNHH Siam City Cement Việt nam			Ông Phạm Kiến Phương là TV HĐTV											
15.2		Công ty CP Cao su Đông Nai - Kratie			Ông Phạm Kiến Phương là TV HĐQT											
16		Nguyễn Quốc Thắng		Phó Tổng giám đốc kiểm Giám đốc Nhà máy Xi măng Bình Phước	Người nội bộ							08/12/2023		Bỏ nhiệm		
16.01		Nguyễn Thành Lam			Bố											
16.02		Trần Thị Hồng			Mẹ											
16.03		Hoàng Duy Khanh			Bố vợ											
16.04		Nguyễn Thị Diễm			Mẹ vợ											
16.05		Hoàng Hải Yến	006C027649		Vợ											
16.05		Hoàng Hải Yến			Vợ											
16.06		Nguyễn Hoàng Quốc Trung			Con											
16.07		Nguyễn Hoàng Quốc Bảo			Con											
16.08		Nguyễn Quốc Hưng			Em trai											
16.09		Võ Ngọc Như Quỳnh			Em dâu											
16.1		Nguyễn Thị Khanh			Em gái											
16.11		Trần Tấn Đức			Em rể											
16.12		Nguyễn Quốc Thịnh			Em trai											
16.13		Mai Thị Qui			Em dâu											
17		Nguyễn Nho Lương		Kế toán trưởng	Người nội bộ							20/09/2023		Bỏ nhiệm		
17.01		Nguyễn Quốc Khánh			Bố đẻ											
17.02		Nguyễn Thị Phú			Mẹ đẻ											
17.03		Nguyễn Minh Nguyên			Vợ											
17.04		Nguyễn Phúc Minh			Con trai											Còn nhớ chưa có CCCD
17.05		Nguyễn Minh Khuê			Con gái											Còn nhớ chưa có CCCD
17.06		Nguyễn Xuân Lam			Em trai											
17.07		Nguyễn Thị Ly			Em gái											
17.08		Nguyễn Văn Chức			Bố vợ											
17.09		Lê Thị Bé			Mẹ vợ											

STT	Mã CK	Họ tên/ Tên Công ty	Tài khoản chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passpor t/Giấy ĐKKD)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cơ phiếu số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cơ phiếu cuối kỳ	Ngày bổ nhiệm/bổ nhiệm lại	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Chi chú
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	12	
17.1		Nguyễn Thị Vân			Em dâu											
17.11		Lê Đình Cường			Em rể											
18		Nguyễn Thị Thanh Vượng	045C103283	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin	Người nội bộ							20/12/2022				
18.01		Nguyễn Văn Năm			Bố đẻ											Đã mất
18.02		Nguyễn Thị Lợi	045C103298		Mẹ đẻ											
18.02		Nguyễn Thị Lợi			Mẹ đẻ											
18.03		Nguyễn Thị Thủy Vân			Chị ruột											
18.04		Nguyễn Quốc Oai			Anh ruột											
18.05		Trần Thị Ngọc Nhi			Chị dâu											

PHỤ LỤC 04
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
 (Ban hành kèm theo Báo cáo số 06/01/BC-HDQT ngày 29/01/2024)

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/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị (chưa bao gồm VAT)
1	Tổng công ty Xi Măng Việt Nam (VICEM)	Công ty mẹ	0100106320	Số 228, đường Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội	Năm 2023		Phí tư vấn	111.459.981.138
							Cổ tức phải trả	121.641.035.200
2	Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)	- Công ty liên doanh, liên kết của VICEM, - Phó Tổng Giám đốc Phạm Kiến	0300608568	Số 11 Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP HCM	Năm 2023		Doanh thu bán cát	302.242.500
							Mua vật tư	2.077.058.020
3	Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) – Chi nhánh Kiên Giang	Phương là TV.HĐQT Công ty này.	0300608568-001	Liên tỉnh lộ 11, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang	Năm 2023		Doanh thu bán cát	303.000.000
4	Công ty Cổ phần Logistics Vicem	- Thành viên VICEM, - Phó Tổng Giám đốc Bùi Nguyên Quỳnh đồng thời là TV.HĐQT Công ty này.	0301975289	405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP HCM	Năm 2023		Phí vận chuyển	125.708.145.702
							Mua nguyên vật liệu	9.344.245.791
5	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hạ Long	- Thành viên VICEM, - TV. HĐQT Hoàng Cảnh Nguyễn đồng thời là TV. HĐQT Công ty này	5700466028	Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Năm 2023		Nhận trả Clinker	65.841.885.367
							Doanh thu gia công xi măng	2.191.853.808

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/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị (chưa bao gồm VAT)
6	Công Ty TNHH MTV Xi Măng Hạ Long	- Thành viên VICEM, - Thành viên HDQT Hoàng Cảnh Nguyễn là TV.HĐTV, Giám đốc Công ty này.	0309453823	Lô C25, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TPHCM	Năm 2023		Gia công xi măng	136.961.061.568
							Mua nguyên vật liệu	947.784.900
							Chiết khấu thanh toán được hưởng	355.068.493
7	Công Ty Cổ Phần TM DV Vận Tải Xi Măng Hải Phòng	Thành viên VICEM	0200577563	290 Đường Hà Nội, Phường Sớ Dầu, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng	Năm 2023		Phí vận chuyển	14.472.309.692
							Doanh thu phí cập cảng	16.031.264
8	Công Ty Cổ Phần Vicem VLXD Đà Nẵng	Thành viên VICEM	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	Năm 2023		Mua vỏ bao	34.717.572.000
9	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hoàng Mai	Thành viên VICEM	2900329295	Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An	Năm 2023		Doanh thu gia công xi măng	11.848.716.944
							Mua Clinker	7.877.003.183
10	Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường Vicem	Thành viên VICEM	0100106352	21B Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	Năm 2023		Mua Than	275.119.940.493
11	Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	- Thành viên VICEM, - Nguyên Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Phúc là TV.HĐQT Công ty này.	3300101300	Số 24 Đường Hà Nội, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế	Năm 2023		Mua thạch cao	4.453.276.100
12	Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng	Đơn vị trực thuộc VICEM	0100106320-004	Ngõ 122 Phố Vĩnh Tuy - P.Vĩnh Tuy - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội	Năm 2023		Phí tư vấn	582.797.445
13	Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng	Đơn vị trực thuộc VICEM	0105459714-001	Số 3 đường Hà Nội, Quận Hồng bàng, TP. Hải phòng	Năm 2023		Phí đào tạo	297.600.000

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/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị (chưa bao gồm VAT)
14	Công ty cổ phần Vận tải và Thương Mại Quốc tế	Công ty có liên quan của Người có liên quan của người nội bộ (Người có liên quan của TV.HĐQT Nguyễn Quốc Huy (ông Nguyễn Văn Chuyên có nắm giữ cổ phần và là CT.HĐQT Công ty này)) .	0302345459	140A, Nam kỳ khởi nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM	Năm 2023		Doanh thu bán xi măng	1586027266
15	Công ty Cổ Phần Cao Su Bến Thành	- Công ty liên doanh, liên kết của Công ty, - Nguyễn Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Phúc là TV.HĐQT Công ty này.	0301150295	Lô B 3-1, KCN Tây Bắc Củ chi, Đường Giáp Hải (D3) - Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, TP HCM	Năm 2023		Mua vật tư phụ tùng	24.189.348.500
							Cổ tức nhận được	2.887.500.000