

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Số: 86 /XMHV-BC

Đà Nẵng, ngày 30 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 TP. Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
- Địa chỉ trụ sở chính: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3842172 Fax: 0236.3842441
- Vốn điều lệ: 415.252.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: HVX
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.

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
01	35/2023/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và KH hoạt động năm 2023.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2022. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT. - Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 - Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2022. - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. - Thông qua nội dung hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch năm 2023 tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân. - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. - Thông qua nhân sự bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

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 (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Lê Xuân Khôi	Chủ tịch HĐQT	27/4/2023	
2	Ông: Ngô Đức Lưu	TV. HĐQT	23/4/2018	27/4/2023
3	Ông: Trần Việt Hồng	TV. HĐQT	27/4/2023	
4	Ông: Nguyễn Quang Tuấn	TV. HĐQT	27/4/2023	
5	Ông: Nguyễn Danh Huyền	TV độc lập HĐQT	27/4/2023	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
6	Ông: Nguyễn Hoàng Trí	TV. HĐQT	27/4/2023	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Lê Xuân Khôi, Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Ông: Ngô Đức Lưu, TV HĐQT	02	100%	
3	Ông: Nguyễn Quang Tuân, TV HĐQT	05	100%	
4	Ông: Nguyễn Danh Huyền, TV HĐQT	05	100%	
5	Ông: Nguyễn Hoàng Trí, TV HĐQT	05	100%	
6	Ông: Trần Việt Hồng, TV HĐQT	03	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã giám sát, chỉ đạo thường xuyên các hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị theo dõi chỉ đạo sát quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát định kỳ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.
- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc theo đúng thẩm quyền.
- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được thực hiện đúng quy trình, thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ công ty và quy chế, quy định Công ty.
- Ban Tổng giám đốc đã thông tin, báo cáo các nội dung giao ban định kỳ hàng tháng kịp thời cho Hội đồng quản trị Công ty.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HĐQT	05/01/2023	NQ thống nhất ký hợp đồng gia công xi	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			mãng	
2	05/NQ-HĐQT	16/02/2023	NQ chấp thuận ký hợp đồng với bên có liên quan	100%
3	07/NQ-HĐQT	23/02/2023	NQ chấp thuận điều chỉnh HĐ gia công XM	100%
4	09/NQ-HĐQT	25/02/2023	NQ phiên họp định kỳ Quý I/2023	100%
5	10/QĐ-HĐQT	27/02/2023	QĐ chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với bên có liên quan	100%
6	11/QĐ-HĐQT	27/02/2023	QĐ chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với bên có liên quan	100%
7	12/QĐ-HĐQT	28/02/2023	QĐ thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
8	14/NQ-HĐQT	28/02/2023	NQ về vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động	100%
9	15/NQ-HĐQT	21/3/2023	NQ về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với người có liên quan	100%
10	16/NQ-HĐQT	27/3/2023	NQ về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với người có liên quan	100%
11	20/NQ-HĐQT	01/4/2023	NQ phiên họp định kỳ quý II/2023	100%
12	21/NQ-HĐQT	04/4/2023	NQ chấp thuận bán clinker cho Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn là đơn vị có liên quan	100%
13	22/QĐ-HĐQT	05/4/2023	QĐ thông qua dự thảo tài liệu ĐHCĐ 2023	100%
14	23/QĐ-HĐQT	05/4/2023	QĐ phê duyệt quỹ tiền lương năm 2022	100%
15	34/NQ-HĐQT	27/4/2023	NQ họp HĐQT phiên thứ nhất bầu chủ tịch HĐQT	100%
16	38/QĐ-HĐQT	04/5/2023	QĐ bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT	100%
17	40/NQ-HĐQT	09/5/2023	NQ HĐQT về tiếp nhận, bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty	100%
18	45/QĐ-HĐQT	15/5/2023	QĐ bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty và là người đại diện theo pháp luật	100%
19	46/NQ-HĐQT	15/5/2023	NQ về việc chấp thuận ký hợp đồng với người có liên quan	100%
20	47/QĐ-HĐQT	25/5/2023	QĐ ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty	100%
21	48/QĐ-HĐQT	25/5/2023	QĐ ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty	100%
22	52/NQ-HĐQT	12/6/2023	NQ về việc đề nghị gia hạn nợ vay	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
23	54/NQ-HĐQT	21/6/2023	NQ về đơn vị kiểm toán BCTC 2023	100%
24	58/NQ-HĐQT	04/8/2023	NQ phiên họp HĐQT quý III/2023	100%
25	59/QĐ-HĐQT	04/8/2023	QĐ phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	100%
26	60/NQ-HĐQT	29/8/2023	NQ về việc đề nghị Tổng công ty gia hạn nợ vay	100%
27	61/NQ-HĐQT	06/9/2023	NQ thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt	100%
28	64/NQ-HĐQT	09/10/2023	NQ về chấp thuận bán clinker Cpc50 cho Công ty CP XM Bim Sơn	100%
29	67/NQ-HĐQT	17/10/2023	NQ chấp thuận ký phụ lục điều chỉnh HĐ gia công XMHT 2023	100%
30	71/NQ-HĐQT	01/11/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ	100%
31	72/QĐ-HĐQT	01/11/2023	QĐ tiếp nhận, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%
32	73/NQ-HĐQT	01/11/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT Quý IV/2023	100%
33	74/QĐ-HĐQT	01/11/2023	Quyết định phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2023	100%
34	75/QĐ-HĐQT	01/11/2023	Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch CBLĐ, QL giai đoạn 2021-2026 và quy hoạch CBLĐ, QL giai đoạn 2026-2031	100%

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

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Huỳnh Ngọc Khiêm	TV. BKS	27/4/2023	Cử nhân kế toán
2	Ông: Hoàng Xuân Thịnh	TV. BKS	23/4/2018-27/4/2023	Kỹ sư Hóa silicat
3	Bà: Nguyễn Hồng Minh	TV. BKS	16/10/2020-27/4/2023	Cử nhân Quản trị kinh doanh
4	Ông: Nguyễn Sỹ Linh	Trưởng BKS	27/4/2023	Cử nhân kế toán
5	Ông: Đặng Ngọc Bảo	TV. BKS	27/4/2023	Thạc sĩ kinh tế

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	Ông: Huỳnh Ngọc Khiêm	03	100%	100%	
2	Ông: Hoàng Xuân Thịnh	01	100%	100%	
3	Bà: Nguyễn Hồng Minh	01	100%	100%	
4	Ông: Nguyễn Sỹ Linh	02	100%	100%	
5	Ông: Đặng Ngọc Bảo	02	100%	100%	

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

Thay mặt Đại hội đồng cổ đông giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong hoạt động quản lý và điều hành công ty. Hội đồng quản trị luôn bám sát các Nghị quyết, tổ chức chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng thời hạn quy định.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thẩm quyền ban hành Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều thực hiện đúng quy định Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Ban Tổng giám đốc bám sát các Nghị quyết, Quyết định tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ động, linh hoạt xây dựng các kịch bản phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc giữ mối quan hệ thường xuyên với Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT theo định kỳ và đột xuất;

Trong quá trình làm việc Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ hồ sơ, các thông tin theo yêu cầu có liên quan đến chương trình làm việc;

Trưởng Ban kiểm soát thường xuyên tham vấn cùng Ban Tổng giám đốc công ty để kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả cao nhất và tuân thủ quy định pháp luật, quy chế, quy định Công ty.

Ban điều hành Công ty cũng mời Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban tháng, Hội nghị sơ kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng, cả năm. Tại các cuộc họp, Ban Kiểm soát cũng đã tham gia góp ý với Ban điều hành Công ty về các giải pháp nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

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 Ban điều hành
1	Ông: Lưu Văn Bồng - Quyền Tổng giám đốc	10/3/1964	Cử nhân quản trị kinh doanh	Từ 17/6/2022 đến 15/5/2023
2	Ông: Trần Việt Hồng - Tổng giám đốc	20/7/1971	Kỹ sư Cơ khí	Từ 15/5/2023
3	Ông: Lưu Văn Bồng - Phó Tổng giám đốc	10/3/1964	Cử nhân quản trị kinh doanh	Từ 15/5/2023
4	Ông: Nguyễn Hoàng Trí - Phó Tổng giám đốc	13/6/1977	Kỹ sư Điện	Từ 20/7/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Trương Văn Tuấn - Phụ trách Kế toán	02/01/1972	Cử nhân kế toán	15/7/2019 đến ngày 01/11/2023
Ông Đinh Ngọc Châu – Kế toán trưởng	12/4/1968	Thạc sĩ QTKD, Cử nhân Tài chính Ngân hàng	01/11/2023

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, 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 năm 2023) 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: Danh sách kèm theo
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/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	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	Công ty mẹ	0106000866 ngày 02/01/2008	228 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội	Năm 2023	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 20/4/2022	Phí tư vấn: 0,903 tỷ đồng	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
2	Công ty TNHH Xi măng Vicem Hoàng Thạch (gồm có Nhà máy VLCL Kiểm tính Việt Nam)	Công ty con của VICEM	0800004797	P. Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	Năm 2023	NQ số 35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023	Bán hàng: 306,232 tỷ đồng Mua hàng: 4,593 tỷ đồng	
3	Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn	Công ty con của VICEM	0700117613 ngày 07/01/2021	Xã Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam	Năm 2023	Số 11/NQ-HĐQT ngày 27/02/2023; Số 46/NQ-HĐQT ngày 15/5/2023	Chuyển quyền sử dụng nhân hiệu: 0,252 tỷ đồng Mua hàng: 2,006 tỷ đồng Bán hàng: 0,578 tỷ đồng	
4	Công ty CP Xi măng Vicem Bim Sơn	Công ty con của VICEM	2800232620	P. Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	Năm 2023	Số 10/NQ-HĐQT ngày 27/2/2023; số 21/NQ-HĐQT ngày 04/4/2023	Bán hàng: 38,216 tỷ đồng Mua hàng: 35,039 tỷ đồng	
5	Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM	Công ty con của VICEM	0103011963	21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2023	Số 15/NQ-HĐQT ngày 21/3/2023	Mua hàng: 67,548 tỷ đồng	
6	Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng	Công ty con của VICEM	0400101820 ngày 02/1/2020	Tầng 06, tòa nhà DITP, Lô A2_19 đường Nguyễn Tất Thành nối dài, P Hòa Hiệp Nam, Q Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng	Năm 2023	Số 05/NQ-HĐQT ngày 16/2/2023	Bán hàng: 3,721 tỷ đồng Mua hàng: 5,092 tỷ đồng	
7	Công ty CP VICEM Thạch cao XM	Công ty con của VICEM	3300101300 Ngày 04/11/2021	24 Hà Nội, Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế	Năm 2023	Số 16/NQ-HĐQT ngày 27/3/2023	Mua hàng: 4,250 tỷ đồng	

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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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) điều hành 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): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

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

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

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

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- UBCKNN (IDS);
- Sở GD&ĐT HCM;
- HĐQT (B/cáo);
- BKS;
- Lưu: VT, TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Việt Hồng

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
(Báo cáo năm 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*, 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
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Lê Xuân Khôi		Chủ tịch HĐQT			27/4/2023			Chủ tịch HĐQT
2	Ngô Đức Lưu		TV.HĐQT			23/4/2018	27/4/2023	Miễn nhiệm	TV. HĐQT
3	Nguyễn Quang Tuấn		TV. HĐQT			27/4/2023			TV. HĐQT
4	Nguyễn Danh Huyền		TV độc lập HĐQT			27/4/2023			TV độc lập HĐQT
5	Trần Việt Hồng		TV. HĐQT, Tổng GD			27/4/2023			TV. HĐQT
6	Nguyễn Hoàng Trí		TV. HĐQT, Phó TGD kiêm nhiệm Trưởng phòng Kỹ thuật			27/4/2023			TV. HĐQT
	BAN KIỂM SOÁT								
1	Huyền Ngọc Khiêm		Trưởng BKS			23/4/2018	27/4/2023	Miễn nhiệm	Trưởng BKS
2	Hoàng Xuân Thịnh	009C049686	TV. BKS, Giám đốc Nhà máy Vạn Ninh			23/4/2018	27/4/2023	Miễn nhiệm	TV BKS

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
3	Nguyễn Hồng Minh		TV. BKS, CV. Phòng Kế hoạch			16/10/2020	27/4/2023	Miễn nhiệm	TV BKS
4	Nguyễn Sỹ Linh		Trưởng BKS			27/4/2023		Bỏ nhiệm	Trưởng BKS
5	Huỳnh Ngọc Khiêm		Thành viên BKS			27/4/2023			Thành viên BKS
6	Đặng Ngọc Bảo		Thành viên BKS			27/4/2023			Thành viên BKS
	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Trần Việt Hồng		Tổng giám đốc từ 15/5/2023			15/5/2023		Bỏ nhiệm Tổng giám đốc	
2	Lưu Văn Bông		Phó Tổng GD từ 15/5/2023			17/8/2015			
3	Nguyễn Hoàng Trí		Phó Tổng giám đốc từ ngày 20/7/2022			16/10/2020			
	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Trương Văn Tuấn		Phụ trách Kế toán			15/7/2019	01/11/2023	Chấm dứt hợp đồng lao động	
2	Đình Ngọc Châu		Kế toán trưởng			01/11/2023			
	NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN								
1	Lê Thị Ánh Đào		Phụ trách quản trị công ty kiêm TK HĐQT, Phó Phòng Kế hoạch			04/5/2023			

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Báo cáo năm 2023)

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
1	Lê Xuân Khôi		Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 27/4/2023			12.582.160	30,30%	Đại diện vốn VICEM
1	Lê Xuân Hãn					0	0,00%	Bố
2	Nguyễn Thị Huệ					0	0,00%	Mẹ
3	Lê Thị Hạnh					0	0,00%	Chị ruột
4	Lê Thị Lê					0	0,00%	Em ruột
5	Lê Xuân Liêm					0	0,00%	Em ruột
6	Lê Thị Thanh Thúy					0	0,00%	Em ruột
7	Nguyễn Thùy Dương					0	0,00%	Vợ
8	Lê Xuân Tùng					0	0,00%	Con ruột

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
9	Lê Tường Anh					0	0,00%	Con ruột
10	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch		TV. HĐQT, Tổng GD CT TNHH MTV XM Hoàng Thạch					Tổ chức liên quan
II	Ngô Đức Lưu		TV. HĐQT kể từ ngày 23/4/2018 đến 27/4/2023			5.000	0,01%	
1	Ngô Đức Ký					0	0,00%	Bố
2	Phạm Thị Mai					0	0,00%	Mẹ
3	Ngô Thị Thủy					0	0,00%	Em gái
4	Ngô Đức Việt					0	0,00%	Em trai
5	Tống Thị Thu Lan					0	0,00%	Vợ
6	Ngô Đức Phúc					0	0,00%	Con
7	Ngô Đức Hiếu					0	0,00%	Con
8	Ngô Thị Diệu Hà							Con
9	Tổng công ty Xi măng Việt Nam		Phó Tổng GD Tổng công ty Xi măng VN					Tổ chức liên quan
III	Trần Việt Hồng		Tổng giám đốc từ 15/5/2023			6.291.200	15,15%	Đại diện vốn VICEM

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
1	Vũ Thị Hồng Nhung					0	0,00%	Vợ
2	Trần Phương Linh					0	0,00%	con
3	Trần Minh Đức					0	0,00%	con
4	Đoàn Thị Thơm					0	0,00%	Mẹ ruột
5	Trần Thị Thu Lan					0	0,00%	Chị ruột
6	Trần Thị Kim Oanh					0	0,00%	Chị ruột
7	Trần Thị Thuý Hà					0	0,00%	Chị ruột
8	Nguyễn Văn Nguyễn					0	0,00%	Anh rể
9	Nguyễn Thế Hùng					0	0,00%	Anh rể
10	Lê Ngọc Sinh					0	0,00%	Anh rể
11	Trần Nam Trung					0	0,00%	Em trai
12	Lương Thị Thơ					0	0,00%	Em dâu
13	Vũ Xuân Canh					0	0,00%	Bố vợ
14	Đặng Thị Tuyết					0	0,00%	Mẹ vợ
15	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn		TV độc lập HĐQT					Tổ chức liên quan
IV	Nguyễn Quang Tuấn		TV. HĐQT kể từ 27/4/2023			6.291.200	15,15%	Đại diện vốn VICEM
1	Vũ Thị Cẩm Bình					0	0,00%	Vợ
2	Nguyễn Trọng Đàm					0	0,00%	Bố đẻ
3	Phạm Thị Mỹ					0	0,00%	Mẹ đẻ
4	Nguyễn Thiện Minh					0	0,00%	Con đẻ
5	Nguyễn Vũ Bình Nhi					0	0,00%	Con đẻ
6	Nguyễn Cát Bảo Châu					0	0,00%	Con đẻ
7	Nguyễn Thị Mỹ Phương					0	0,00%	Em gái

Sst	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	Vũ Việt My					0	0,00%	Bố vợ (Đã mất)
9	Văn Thị Tản					0	0,00%	Mẹ vợ (Đã mất)
10	Tổng công ty Xi măng Việt Nam		Phó Phòng Tài chính Tài chính Tổng công ty					Tổ chức liên quan
V	Nguyễn Hoàng Trí		TV HĐQT kể từ 27/4/2023, Phó TGD			6.295.400	15,16%	Đại diện vốn VICEM và sở hữu cá nhân
1	Nguyễn Hoàng Thọ					0	0,00%	Bố
2	Phan Thị Sen					0	0,00%	Mẹ
3	Hồ Thị Ngọc Yến					0	0,00%	Vợ
4	Nguyễn Hoàng Tuệ					0	0,00%	Em
5	Nguyễn Thị Thảo Nguyễn					0	0,00%	Em
6	Nguyễn Ngọc Bảo Uyên					0	0,00%	Con
7	Nguyễn Ngọc Bảo Châu					0	0,00%	Con
8	Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng		Ông Nguyễn Hoàng Trí là TV độc lập					Tổ chức liên quan

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
VI	Nguyễn Danh Huyền		HĐQT từ 25/6/2021 TV. Độc lập HĐQT kể từ ngày 27/4/2023			0	0,00%	
1	Huy Thị Hoa							Vợ
2	Nguyễn Danh Nghị							Con
3	Nguyễn Danh Trí							Con
4	Nguyễn Danh Điện							Bố đẻ
5	Phí Thị Ý							Mẹ đẻ (Đã mất)
6	Nguyễn Thị Hồng							Chị ruột
7	Nguyễn Danh Hưng							Anh ruột
8	Nguyễn Thị Hạnh							Chị ruột
9	Nguyễn Huy Đào							Bố vợ
10	Ngô Thị Tản							Mẹ vợ
11	Nguyễn Thị Giang							Chị vợ
12	Nguyễn Huy Toàn							Anh vợ
13	Huy Thị Thảo							Em vợ
VII	Lưu Văn Bông		Phó TGĐ từ 15/5/2023			14.632	0,04%	
1	Lưu Chử					0	0,00%	Bố
2	Võ Thị Hồng					0	0,00%	Mẹ
3	Bùi Thị Thanh Tâm					0	0,00%	Vợ
4	Lưu Hoàng Hải					0	0,00%	Con

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
5	Lưu Nhật Minh					0	0,00%	Con
6	Lưu Văn Bửu					0	0,00%	Anh
7	Lưu Văn Chanh					0	0,00%	Em
8	Lưu Thị Hồng Lê					0	0,00%	Em
9	Lưu Văn Cam					0	0,00%	Em
10	Lưu Thị Kim Lựu					0	0,00%	Em
11	Lưu Thị Đào					0	0,00%	Em
VIII	Hoàng Xuân Thịnh	009C 049686	TV. Ban kiểm soát từ 23/4/2018 đến 27/4/2023			5.002	0,01%	
1	Hoàng xuân Ty					0	0,00%	Bố
2	Huỳnh thị Xuyên					0	0,00%	Mẹ
3	Đặng thị kim Liên					0	0,00%	Vợ
4	Hoàng Đăng xuân Thiện					0	0,00%	Con
5	Hoàng Đăng xuân Thuận					0	0,00%	Con
6	Hoàng xuân Thăng					0	0,00%	Em ruột
7	Hoàng thị xuân Thảo					0	0,00%	Em ruột
IX	Huỳnh Ngọc Khiêm		TV BKS từ 27/4/2023			1.110	0,002%	
1	Huỳnh Ngọc Bằng							Bố (Đã mất)
2	Trần Thị Bách					0	0,00%	Mẹ
3	Huỳnh Thị Khương					0	0,00%	Chị
4	Nguyễn Thị Liên					0	0,00%	Vợ
5	Huỳnh Ngọc Hiệu					0	0,00%	Con

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	Huỳnh Ngọc Quang					0	0,00%	Con
X	Nguyễn Sỹ Linh		Trưởng BKS từ 27/4/2023			0	0,00%	
1	Hoàng Thị Lê Na					0	0,00%	Vợ
2	Nguyễn Sỹ Nguyễn					0	0,00%	Con
3	Nguyễn Sỹ Khang					0	0,00%	Con
4	Nguyễn Sỹ Xuân					0	0,00%	Bố đẻ
5	Võ Thị Loan					0	0,00%	Mẹ đẻ
6	Nguyễn Thị Tâm					0	0,00%	Chị ruột
7	Nguyễn Quốc Tính					0	0,00%	Anh rể
8	Hoàng Văn Bình					0	0,00%	Bố vợ
9	Lê Thị Thăng					0	0,00%	Mẹ vợ
10	Hoàng Văn Hải					0	0,00%	Anh vợ
11	Nguyễn Thị Tuyết					0	0,00%	Chị dâu
12	Tổng công ty Xi măng Việt Nam		Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty					Tổ chức liên quan
XI	Đặng Ngọc Bảo		TV, Ban KS, Giám đốc XN Đá XD Hòa Phát			5.200	0,01	
1	Trần Thị Khôi					0	0,00%	Mẹ
2	Nguyễn Thị Tuyết Nga					0	0,00%	Vợ
3	Đặng Văn Bình					0	0,00%	Con
4	Đặng Bình Nguyễn					0	0,00%	Con
5	Nguyễn Thị Ngải					0	0,00%	Con dâu
6	Đặng Ngọc Bách					0	0,00%	Cháu nội

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
7	Đặng Ngọc Bích Nhi					0	0,00%	Cháu nội
8	Đặng Thị Kim Lan					0	0,00%	Chị ruột
9	Đặng Thị Bích Thảo					0	0,00%	Em ruột
10	Đặng Thị Thanh					0	0,00%	Em ruột
XII	Nguyễn Hồng Minh		TV Ban kiểm soát kể từ 16/10/2020 đến 27/4/2023			10	0,00	
1	Nguyễn Đức Căn							Bố (Đã mất)
2	Lưu Thị Đức							Mẹ (Đã mất)
3	Nguyễn Thị Hồng Thăng					0	0,00%	Em ruột
4	Lê Xuân Hưng					0	0,00%	Con
5	Lê Minh Huy					0	0,00%	Con
XIII	Trương Văn Tuấn		Phụ trách Kế toán đến ngày 01/11/2023			3.000	0,00%	
1	Phan Ngọc Thùy Linh							Vợ
2	Trương Tuấn Khoa							Con
3	Trương Tuấn Khang							Con
4	Trương Thị Kim Anh							Chị gái
5	Trương Thị Kim Anh							Chị gái
XIV	Đình Ngọc Châu		Kế toán trưởng từ ngày 01/11/2023			59.200	0,001%	
1	Nguyễn Thị Tố Tâm					0	0,00%	Vợ

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
2	Đình Ngọc Trà Giang					0	0,00%	Con
3	Đình Ngọc Bảo Đan					0	0,00%	Con
4	Đình Ngọc Bảo Phúc					0	0,00%	Con
5	Đình Thị Xê					0	0,00%	Chị ruột
6	Đình Ngọc Phú					0	0,00%	Anh ruột
7	Nguyễn Văn Sung					0	0,00%	Bố vợ
8	Ngô Thị Trà					0	0,00%	Mẹ vợ
9	Nguyễn Thị Hoa					0	0,00%	Chị vợ
10	Nguyễn Thị Bích Phượng					0	0,00%	Chị vợ
11	Nguyễn Thành Trung					0	0,00%	Anh vợ
XV	Lê Thị Ánh Đào		UQ CBTT từ 08/5/2018, Phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT từ 04/5/2023			900	0,00%	
1	Lê Thọ Truyền					0	0,00%	Bố
2	Phạm Thị Kim Anh					0	0,00%	Mẹ
3	Lê Ánh Hồng					0	0,00%	Em gái
4	Lê Thọ Lộc					0	0,00%	Em trai
5	Lê Thị Ánh Nguyệt					0	0,00%	Em gái
6	Nguyễn Ngọc Nghĩa		Trưởng phòng TCHC			0	0,00%	Chồng
7	Nguyễn Ngọc Bảo Nhân					0	0,00%	Con
8	Nguyễn Ngọc Thành Phát					0	0,00%	Con