

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

Số: 166/NL&MT-HĐQT

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21B - Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội
- Điện thoại: 02438457328; Fax: 02438457186;
- Email: vtvicem@gmail.com
- Vốn điều lệ: 311.998.250.000 đồng (Ba trăm mười một tỷ chín trăm chín mươi tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: VTV
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/4/2023. Số lượng cổ đông tham dự trực tiếp là 12 Cổ đông và số cổ đông ủy quyền là 55 Cổ đông, đại diện cho 23.571.487 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 75,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, sau khi thảo luận dân chủ, khách quan và xây dựng, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 557/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2023	1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty. 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2022.

		<p>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.</p> <p>6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.</p> <p>7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>8. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.</p> <p>9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.</p> <p>10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>11. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>12. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>13. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Kim Chi làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Kim Chi	Chủ tịch	27/4/2023	
2	Ông Trần Khắc Mạnh	Thành viên	29/6/2020	
3	Ông Hoàng Vũ Thắng	Thành viên	24/4/2018	
4	Ông Trần Đình Dũng	Thành viên	30/6/2021	
5	Ông Phạm Văn Phương	Thành viên độc lập	30/6/2021	
6	Ông Nguyễn Văn Chàng	Thành viên	30/6/2021	27/4/2023

2. Các cuộc họp HĐQT

ST T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Kim Chi	3/3	100	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 27/4/2023
2	Ông Trần Khắc Mạnh	5/5	100	
3	Ông Hoàng Vũ Thắng	5/5	100	
4	Ông Trần Đình Dũng	5/5	100	
5	Ông Phạm Văn Phương	5/5	100	
6	Ông Nguyễn Văn Chàng	0	0	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 27/04/2023

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

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản

trị thực hiện quyền giám sát đối với Ban Tổng giám đốc thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại các cuộc họp HĐQT, cung cấp thông tin bất thường khi có yêu cầu.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023: Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm.

III. Ban kiểm soát

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

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Trưởng ban	24/4/2018		Cử nhân Kế toán
2	Ông Mai Thanh Hải	Thành viên	30/6/2021		Thạc sĩ Quản trị KD
3	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên	30/6/2021		Cử nhân Quản trị KD

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

S T T	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	04	100	100	
2	Ông Mai Thanh Hải	04	100	100	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	04	100	100	

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

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua giám sát thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Tham gia và đóng góp các ý kiến trong các buổi họp Hội đồng quản trị, các buổi họp Giao ban hàng tháng của Công ty.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Trong năm 2023, không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện kiểm tra nào đối với Hội đồng quản trị hay Ban Tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, theo dõi những diễn biến phức tạp của thị trường và tận dụng những lợi thế sẵn có để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

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

- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc được duy trì thường xuyên thông qua hình thức trao đổi

trực tiếp và văn bản, thư điện tử.

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ, tổng kết đều có mời Ban kiểm soát tham dự. Các biên bản họp Hội đồng quản trị đều được gửi cho Ban kiểm soát cập nhật kịp thời.

- Quyền tiếp nhận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo.

4. Hoạt động khác của BKS:

Tham gia cùng các Phòng, Ban trong Công ty chỉnh sửa các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

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	Trần Khắc Mạnh	05/11/1970	Thạc sỹ QTKD	09/01/2020
2	Trịnh Công Giang	12/10/1969	Cử nhân Kế toán	30/3/2017

V. Kế toán trưởng/Trưởng phòng Kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trịnh Thị Hồng	14/8/1978	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm KTT 06/6/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, 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 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

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 NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Tổng Công ty xi măng Việt Nam	068C600333		0100106320 Sở KHĐT TP Hà Nội cấp ngày 11/11/2021	228 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	24/4/2006			Công ty mẹ
2	Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch			0800004797	Khu 2 Bích Nhoi, Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương				Bên liên quan
3	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng			0200155219	Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng				Bên liên quan
4	Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp			2700260173	Số 27, Đường Chi Lăng, Xã Quang Sơn - TP. Tam Điệp - Tỉnh Ninh Bình				Bên liên quan

5	Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên			0301446422	604 Võ Văn Kiệt, Cầu Kho, Q1, HCM				Bên liên quan
6	Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân			0400101235	65 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam				Bên liên quan
7	Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai			2900329295	Thị trấn Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An				Bên liên quan
8	Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn			0700117613	Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam				Bên liên quan
9	Công ty CP Xi măng Vicem Bim Sơn			2800232620	Khu Phố 7 - Phường Ba Đình - Thị xã Bim Sơn - Tỉnh Thanh Hóa				Bên liên quan
10	Công ty CP Xi măng Vicem Sông Thao			2600279082	Khu 9, Xã Ninh Dân, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam				Bên liên quan
11	Công ty CP Xi măng Vicem Hạ Long			5700466028	Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh				Bên liên quan
12	Công ty CP Logistic Vicem			0301975289	405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam				Bên liên quan
13	Nguyễn Thị Kim Chi	033CC54933 tại Công ty Chứng khoán Rồng Việt	Chủ tịch HĐQT	001172003647 18/5/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	22A/538 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội	27/4/2023		Trúng cử	Người có liên quan
14	Trần Khắc Mạnh	-	TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty	030070000110 24/6/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	12 ngõ 71/14/3 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	29/6/2020 09/01/2020		Trúng cử	Người có liên quan
15	Hoàng Vũ Thắng	-	T.viên HĐQT	031075000015 04/6/2013 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	P.1006, chung cư An Lạc, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	24/4/2018		Trúng cử	Người có liên quan
16	Trần Đình Dũng	-	T.viên HĐQT	036082000096 20/01/2014	Phòng 2008 Tòa nhà Rainbow, Văn Quán, Hà Đông	30/6/2021		Trúng cử	Người có liên quan
17	Phạm Văn Phương	-	T.viên độc lập HĐQT	036065001132 25/04/2016	46/9 Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình	30/6/2021		Trúng cử	Người có liên quan
18	Nguyễn Văn Chàng	-	Chủ tịch HĐQT	030075017635 12/8/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số nhà 11, ngõ 172/69/30 Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	27/4/2023		Miễn nhiệm	Người có liên quan
19	Trịnh Công Giang	01C132438	Phó Tổng giám đốc	013078563 09/5/2008 Hà Nội	Phòng 506, nhà C, Đền Lừ, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	30/3/2017		Bỏ nhiệm	Người có liên quan
20	Trịnh Thị Hồng	-	Kế toán trưởng, NĐUQ công bố thông tin	C2617576 27/12/2016	Phòng 401 Nhà B1 - Nhà Công vụ Chính phủ Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội	6/6/2022 15/01/2021		Bỏ nhiệm	Người có liên quan
21	Nguyễn Thị Thu Hà	0001001735	Trưởng BKS	011897870 03/7/2010 Hà Nội	Số 25 ngõ 16, phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội	12/4/2016		Trúng cử	Người có liên quan
22	Mai Thanh Hải	-	Thành viên BKS	142382126 22-03-2007	P1620, Nhà R1, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	30/6/2021		Trúng cử	Người có liên quan

23	Nguyễn Thị Kim Oanh	-	Thành viên BKS	013660934 23-12-2013	Dịch Vụng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	30/6/2021		Trúng cử	Người có liên quan
24	Phạm Ngọc Đức	-	Người phụ trách QTCT TKCT	164378010 04/9/2012 Ninh Bình	G21515 Sunshine Garden, Dương Văn Bé, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	01/11/2018			Người có liên quan

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty xi măng Việt Nam	Công ty mẹ	0100106320 Sở KHĐT TP Hà Nội cấp ngày 11/11/2021	228 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2023	2104/VICEM-HDKT ngày 31/12/2013	Phí tư vấn giá trị: 2.836.203.505 đồng	
						580/NQ-HDQT ngày 29/4/2022, 719/NQ-HDQT ngày 12/6/2023	Vay vốn, lãi vay: 1.227.200.000 đồng	
2	Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch	Bên liên quan	0800004797	Khu 2 Bích Nhoi, Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương	Năm 2023	Nghị quyết số 557/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Nghị quyết số 1965/NQ-HDQT ngày 31/12/2022 của HDQT Công ty về việc các giao dịch liên quan	Bán than, giá trị HD: 763.488.000.000 đồng	
							Bán than, giá trị HD: 99.990.000.000 đồng	
3	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng	Bên liên quan	0200155219	Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng	Năm 2023	Nghị quyết số 557/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Nghị quyết số 1965/NQ-HDQT ngày 31/12/2022 của HDQT Công ty về việc các giao dịch liên quan	Bán than, giá trị HD: 186.450.000.000 đồng	
							Bán than, giá trị HD: 59.470.400.000 đồng	
							Bán than, giá trị HD: 57.833.600.000 đồng	
4	Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	Bên liên quan	2700260173	Số 27, Đường Chi Lăng, Xã Quang Sơn - TP. Tam Điệp - Tỉnh Ninh Bình	Năm 2023	Nghị quyết số 557/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Nghị quyết số 1965/NQ-HDQT ngày 31/12/2022 của HDQT Công ty về việc các giao dịch liên quan	Bán than, giá trị HD: 14.740.000.000 đồng	
							Bán than, giá trị HD: 29.480.000.000 đồng	
5	Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên	Bên liên quan	0301446422	604 Võ Văn Kiệt, Cầu Kho, Q1, HCM	Năm 2023	Nghị quyết số 557/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Nghị quyết số 1965/NQ-HDQT ngày 31/12/2022 của HDQT Công ty về việc các giao dịch liên quan	Bán than, giá trị HD: 764.434.000.000 đồng	
6	Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân	Bên liên quan	0400101235	65 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	Năm 2023	Nghị quyết số 557/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Nghị quyết số 1965/NQ-HDQT ngày 31/12/2022 của HDQT Công ty về việc các giao dịch liên quan	Bán than, giá trị HD: 258.060.000.000 đồng	
7	Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai	Bên liên quan	2900329295	Thị trấn Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An	Năm 2023	Nghị quyết số 557/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Nghị quyết số 1965/NQ-HDQT ngày 31/12/2022 của HDQT Công ty về việc các giao dịch liên quan	Bán than, giá trị HD: 66.924.000.000 đồng	
							Bán than, giá trị HD: 75.724.000.000 đồng	
							Bán than, giá trị HD: 89.100.000.000 đồng	
							Bán than, giá trị HD: 132.517.000.000 đồng	
							Bán than, giá trị HD: 26.620.000.000 đồng	
							Bán thạch cao, giá trị HD: 15.097.500.000 đồng	

							Bán thạch cao, giá trị HD: 14.355.000.000 đồng
8	Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn	Bên liên quan	0700117613	Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam	Năm 2023		Bán than, giá trị HD: 29.755.000.000 đồng
							Bán than, giá trị HD: 39.930.000.000 đồng
							Bán than, giá trị HD: 567.996.000.000 đồng
							Bán than, giá trị HD: 13.255.000.000 đồng
							Cung cấp nguyên liệu thay thế, giá trị HD: 34.265.000.000 đồng
							Cung cấp bùn, giá trị HD: 14.520.000.000 đồng
9	Công ty CP Xi măng Vicem Bim Sơn	Bên liên quan	2800232620	Khu Phố 7 - Phường Ba Đình - Thị xã Bim Sơn - Tỉnh Thanh Hóa	Năm 2023		Bán than, giá trị HD: 147.268.000.000 đồng
							Bán than, giá trị HD: 23.859.000.000 đồng
							Bán than, giá trị HD: 16.005.000.000 đồng
10	Công ty CP Xi măng Vicem Sông Thao	Bên liên quan	2600279082	Khu 9, Xã Ninh Dân, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam	Năm 2023		Bán than, giá trị HD: 90.055.350.000 đồng
11	Công ty CP Xi măng Vicem Hạ Long	Bên liên quan	5700466028	Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	Năm 2023		Bán than, giá trị HD: 339.238.416.000 đồng
							Bán than, giá trị HD: 23.577.136.000 đồng
							Bán than, giá trị HD: 44.995.500.000 đồng
							Bán than, giá trị HD: 69.062.400.000 đồng
							Bán than, giá trị HD: 418.825.000.000 đồng
							Bán than, giá trị HD: 466.257.000.000 đồng
12	Công ty CP Logistic Vicem	Bên liên quan	0301975289	405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2023	Nghị quyết số 1965/NQ-HĐQT ngày 31/12/2022 của HĐQT Công ty về việc các giao dịch liên quan	Cho thuê tàu, giá trị HD: 4.368.387.097 đồng Vận chuyển hàng hóa, giá trị: 5.388.692.937 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: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- Công ty ký hợp đồng cung cấp than trong, năm 2021 với Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn do thời điểm ký hợp đồng ông Phạm Đức Cường là Chủ tịch HĐQT của 02 công ty (Việc ký kết hợp đồng đã được HĐQT Công ty thống nhất ra Nghị quyết số 349/NQ-HĐQT ngày 29/3/2021); Công ty ký hợp đồng cung cấp bùn, hợp đồng cung cấp nguyên liệu thay thế với Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn (HĐQT thống nhất ra Nghị quyết số 209/NQ-HĐQT ngày 23/02/2021, Nghị quyết số 213/NQ-HĐQT ngày 24/02/2021)

- Công ty ký hợp đồng cung cấp than trong năm 2021 với Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hạ Long do thời điểm ký hợp đồng ông Phạm Đức Cường là Chủ tịch HĐQT của 02 công ty (Việc ký kết hợp đồng đã được HĐQT Công ty thống nhất ra Nghị quyết số 365/NQ-HĐQT ngày 01/4/2021).

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

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

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 2 đính kèm.

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Người CBTT theo ủy quyền (để công bố);
- Lưu: VT, HĐQT

Duc

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Kim Chi

Nguyễn Thị Kim Chi

PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	89/NQ-HĐQT	18/01/2023	Về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem	100%
2	90/QĐ-HĐQT	19/01/2023	Về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem	100%
3	161/NQ-HĐQT	08/02/2023	Về việc khen thưởng năm 2022	100%
4	194/NQ-HĐQT	15/02/2023	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
5	292/NQ-HĐQT	14/03/2023	Họp Hội đồng quản trị Công ty Quý I năm 2023	100%
6	500/NQ-HĐQT	17/4/2023	Họp Hội đồng quản trị Công ty Quý II năm 2023	100%
7	558/NQ-HĐQT	27/4/2023	Về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
8	626/QĐ-HĐQT	18/5/2023	Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100%
9	627/QĐ-HĐQT	18/5/2023	Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
10	714/NQ-HĐQT	06/6/2023	Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022	100%
11	719/NQ-HĐQT	12/6/2023	Về việc gia hạn khoản vay Tổng công ty Xi măng Việt Nam	100%
12	751/NQ-HĐQT	20/6/2023	Về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	100%
13	808/QĐ-HĐQT	30/6/2023	Về việc đưa ra khỏi quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2026-2031 thuộc diện VICEM quản lý	100%
14	963/NQ-HĐQT	14/8/2023	Họp Hội đồng quản trị Công ty Quý III năm 2023	100%
15	964/NQ-HĐQT	14/8/2023	Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty.	100%

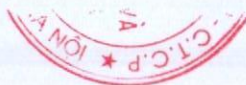
16	1049/NQ-HĐQT	08/9/2023	Về việc chi trả cổ tức năm 2022	100%
17	1077/QĐ-NL&MT	18/9/2023	Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với người quản lý Công ty năm 2022	100%
18	1115/NQ-HĐQT	29/9/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023	100%
19	1116/QĐ-HĐQT	29/9/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023	100%
20	1170/NQ-HĐQT	11/10/2023	Về việc thành lập phòng Nguyên liệu thay thế	100%
21	1171/QĐ-HĐQT	11/10/2023	Về việc thành lập phòng Nguyên liệu thay thế	100%
22	1212/NQ-HĐQT	17/10/2023	Họp Hội đồng quản trị Công ty Quý IV năm 2023	100%
23	1445/NQ-HĐQT	09/11/2023	Về việc vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động	100%
24	1705/NQ-HĐQT	29/12/2023	Về việc thông qua hợp đồng mua bán than năm 2024 với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	100%

PHỤ LỤC 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, 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	Nguyễn Thị Kim Chi		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Đình Chinh		Bố đẻ			0	0	
1.2	Trần Thị Hợi		Mẹ chồng			0	0	
1.3	Trần Tuấn Anh		Chồng			0	0	
1.4	Nguyễn Đình Vinh		Em trai			0	0	
1.5	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Em gái			0	0	
1.6	Lê Đình Hoàn		Em rể			0	0	
1.7	Trần Thị Kim Oanh		Em dâu			0	0	
1.8	Trần Thị Thúy Nga		Con đẻ			0	0	
1.9	Trần Thu Thủy		Con đẻ			0	0	
1.10	Công ty TNHH MTV Xi măng Hoàng Thạch					0	0	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Kim Chi - Trưởng BKS
1.11	Công ty CP Vicem Bao bì Hải Phòng					0	0	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Kim Chi - Chủ tịch HĐQT
1.12	Công ty CP Vicem Bao bì Bim Sơn					0	0	Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Kim Chi - Chủ tịch HĐQT
2	Trần Khắc Mạnh		TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty					
2.1	Vũ Phương Nga		Vợ			0	0	
2.2	Phùng Thị Tấn		Mẹ đẻ			0	0	
2.3	Trần Vũ Bảo Linh		Con đẻ			0	0	
2.4	Trần Lâm Khoa		Con đẻ			0	0	
2.5	Trần Khắc Hoàn		Anh ruột			0	0	
2.6	Trần Thị Loan		Chị ruột			0	0	
2.7	Trần Thị Luyện		Chị ruột			0	0	
2.8	Trần Việt Hồng		Em ruột			0	0	
2.9	Trần Khắc Dũng		Em ruột			0	0	
2.10	Mai Xuân Quỳnh		Anh rể			0	0	

2.11	Nguyễn Thị Lý		Chị dâu		0	0	
2.12	Nguyễn Thị Minh		Em dâu		0	0	
3	Hoàng Vũ Thắng		T.viên HDQT		0	0	
3.1	Hoàng Hữu		Bố đẻ		0	0	
3.2	Vũ Thị Hạnh		Mẹ đẻ		0	0	
3.3	Trần Thị Thanh		Vợ		0	0	
3.4	Hoàng Anh Thái		Con trai		0	0	
3.5	Hoàng Đức Thịnh		Con trai		0	0	
3.6	Hoàng Vũ Thành		Anh trai		0	0	
3.7	Hoàng Thị Thanh Tâm		Chị gái		0	0	
3.8	Bùi Thị Hương		Chị dâu		0	0	
3.9	Trần Thế Thắng		Anh rể		0	0	
4	Trần Đình Dũng		TV HDQT		0	0	
4.1	Trần Đình Đức		Bố đẻ		0	0	
4.2	Nguyễn Thị Hương		Mẹ đẻ		0	0	
4.3	Trần Tuấn Anh		Anh trai		0	0	
4.4	Phạm Thị Hạnh Thảo		Chị dâu		0	0	
4.5	Phạm Thị Mai Ngoan		Vợ		0	0	
4.6	Trần Phạm Ngọc Mai		Con gái		0	0	
4.7	Trần Phạm Uyên Nhi		Con gái		0	0	
5	Phạm Văn Phương		TV.HDQT độc lập		0	0	
5.1	Vũ Thị Hương		Vợ		0	0	
5.3	Phạm Xuân Bách		Con trai		0	0	
5.4	Trịnh Thị Hồng		Con dâu		0	0	
5.5	Phạm Vũ Ban		Con trai út		0	0	
5.6	Phạm Thị Nguyệt		Chị ruột		0	0	
5.7	Phạm Đức Cường		Em trai		0	0	
5.8	Lại Thị Ngọc		Em dâu		0	0	
5.9	Trần Thị Hương		Mẹ vợ		0	0	
6	Nguyễn Văn Chàng		Thành viên HDQT		0	0	Miễn nhiệm 27/4/2023
6.1	Nguyễn Văn Khang		Bố đẻ		0	0	
6.2	Nguyễn Thị Nghiên		Mẹ đẻ		0	0	
6.3	Nguyễn Thị Thắm		Vợ		0	0	
6.4	Nguyễn Việt Hoàng		Con		0	0	
6.5	Nguyễn Chí Khang		Con		0	0	
6.6	Nguyễn Thị Kiên		Em ruột		0	0	
6.7	Nguyễn Hồng Giang		Em ruột		0	0	

6.8	Nguyễn Thị Sơn		Em ruột		0	0	
6.9	Nguyễn Văn Chi		Em rể		0	0	
6.10	Nguyễn Văn Quân		Em rể		0	0	
6.11	Nguyễn Văn Tùng		Em rể		0	0	
6.12	Nguyễn Đình Hào		Bố vợ		0	0	
6.13	Phạm Thị Thắng		Mẹ vợ		0	0	
6.14	Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn				0	0	Miễn nhiệm ngày 27/4/2023
6.15	Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bim sơn				0	0	Miễn nhiệm ngày 21/4/2023
7	Trịnh Công Giang		Phó GD Công ty		2.000	0,006	
7.2	Lê Thị Hằng		Vợ		0	0	
7.3	Trịnh Lê Hoài Thương		Con gái		0	0	
7.4	Trịnh Công Khôi Nguyên		Con trai		0	0	
7.5	Trịnh Công Loan		Anh ruột		28.700	0,09	
7.6	Trịnh Công Phụng		Anh ruột		0	0	
7.7	Trịnh Công Hùng		Anh ruột		0	0	
7.8	Trịnh Công Hải		Anh ruột		0	0	
7.9	Trịnh Thị Hà		Chị ruột		0	0	
8	Trịnh Thị Hồng		Kế toán trưởng, NĐUQCBTT		1.000	0,00	
8.1	Trịnh Công Loan		Bố đẻ		28.700	0,09	
8.2	Trịnh Thị Khoát		Mẹ đẻ		1.200	0,00	
8.3	Nguyễn Quang Trung		Chồng		0	0	
8.4	Nguyễn Trịnh Đức Minh		Con trai		0	0	
8.5	Trịnh Thị Hương		Chị gái		0	0	
8.6	Nguyễn Văn Hiếu		Anh rể		0	0	
8.7	Trịnh Thị Hiền		Em gái		0	0	
8.8	Vũ Hải Bằng		Em rể		0	0	
8.9	Trịnh Thị Kim Anh		Em gái		0	0	
8.10	Mai Trí Thức		Em rể		0	0	
9	Nguyễn Thị Thu Hà		Trưởng ban KS		0	0	
9.1	Nguyễn Văn Thuận		Cha đẻ		0	0	
9.2	Trần Thị Nhung		Mẹ đẻ		0	0	
9.3	Nguyễn Văn Tân		Chồng		0	0	
9.4	Nguyễn Hà My		Con đẻ		0	0	
9.5	Nguyễn Diễm Quỳnh		Con đẻ		0	0	
9.6	Nguyễn Minh Đức		Con đẻ		0	0	
9.7	Nguyễn Thị Thu Hiền		Em		0	0	
9.8	Hứa Như Lâm		Em rể		0	0	
9.9	Nguyễn Sơn Hiệp		Em		0	0	
9.10	Ngô Thị Minh Hải		Em dâu				
10	Mai Thanh Hải		Kiểm soát viên		0	0	
10.1	Bùi Lê Phương Anh		Vợ		0	0	



10.2	Mai Xuân Quỳnh		Bố đẻ			0	0	
10.3	Trần Thị Luyến		Mẹ đẻ			0	0	
10.4	Mai Ngọc Bảo Khanh		Con			0	0	
10.5	Mai Nhật Đăng		Con			0	0	
10.6	Bùi Danh Tú		Bố vợ			0	0	
10.7	Lê Thị Việt Hoa		Mẹ vợ			0	0	
11	Nguyễn Thị Kim Oanh		Kiểm soát viên			0	0	
11.1	Phạm Hà Huy		Chồng			0	0	
11.2	Phạm Hà Mỹ Khanh		Con			0	0	
11.3	Nguyễn Văn Hùng		Bố đẻ			0	0	
11.4	Nguyễn Thị Hằng		Mẹ đẻ			0	0	
11.5	Nguyễn Tuấn Anh		Anh trai			0	0	
11.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Chị dâu			0	0	
11.7	Hà Thị Hương		Mẹ chồng			0	0	
12	Phạm Ngọc Đức		NPTQTCT TKCT			0	0	
12.1	Phạm Văn Dẫn		Bố đẻ			0	0	
12.2	Bùi Thị Sơn		Mẹ đẻ			0	0	
12.3	Phạm Quỳnh Trang		Vợ			0	0	
12.4	Phạm Ngọc Anh		Chị gái			0	0	
12.5	Lương Bảo Lâm		Anh rể			0	0	
12.6	Phạm Văn Hiền		Bố vợ			0	0	
12.7	Lê Thị Lân		Mẹ vợ			0	0	