

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)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 821/BC-XMHV

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

- 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	34/2024/NQ-ĐHĐCĐ	31/5/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và KH hoạt động năm 2024.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2023.</li> <li>- Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 - Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2023.</li> <li>- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.</li> <li>- Thông qua việc hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2022.</li> <li>- Thông qua miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT.</li> <li>- Thông qua nhân sự bầu thành viên độc lập HĐQT.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2024):

### 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 TV HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Lê Xuân Khôi	Chủ tịch HĐQT	27/4/2023	
2	Ông: Trần Việt Hồng	TV. HĐQT	27/4/2023	
3	Ông: Nguyễn Quang Tuấn	TV. HĐQT	27/4/2023	
4	Ông: Nguyễn Danh Huyền	TV độc lập HĐQT	27/4/2023	31/5/2024
5	Ông: Nguyễn Hoàng Trí	TV. HĐQT	27/4/2023	
6	Ông: Trần Duy Việt	TV độc lập HĐQT	31/5/2024	

### 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	03	100%	
2	Ông: Trần Việt Hồng, TV HĐQT	03	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Ông: Nguyễn Danh Huyền, TV HĐQT	03	100%	
4	Ông: Nguyễn Quang Tuấn, TV HĐQT	03	100%	
5	Ông: Nguyễn Hoàng Trí, TV HĐQT	03	100%	

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, 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 thẩm quyền theo quy định của Điều lệ công ty và quy chế, quy định Công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã thông tin, báo cáo kịp thời cho Hội đồng quản trị Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác khác theo quy chế, quy định.

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 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	03/01/2024	NQ về việc chấp thuận ký HĐ với người có liên quan	100%
2	02/NQ-HĐQT	03/01/2024	NQ về chấp thuận ký HĐ cho thuê kho trung chuyển XM Quy Nhơn với Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch	100%
3	05/NQ-HĐQT	19/01/2024	NQ phiên họp định kỳ Quý I/2024	100%
4	06/NQ-HĐQT	19/02/2024	NQ về phê duyệt quỹ tiền lương năm 2023	100%
5	07/QĐ-HĐQT	19/02/2024	QĐ về phê duyệt quỹ tiền lương năm 2023	100%
6	08/NQ-HĐQT	22/02/2024	NQ thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2024	100%
7	10/NQ-HĐQT	11/3/2024	NQ chấp thuận chủ trương sản xuất, tiêu thụ sản phẩm Xi măng Wallcem đa dụng PCB40	100%
8	11/NQ-HĐQT	25/3/2024	NQ về việc chấp thuận ký Hợp đồng gia công Xi măng Hoàng Thạch năm 2024	100%
9	15/NQ-HĐQT	01/4/2024	NQ phiên họp định kỳ quý II/2024	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	16/QĐ-HĐQT	01/4/2024	QĐ về việc thông qua dự thảo Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
11	18/NQ-HĐQT	17/4/2024	NQ gia hạn thời gian ĐHĐCĐ 2024	100%
12	20/NQ-HĐQT	19/4/2024	NQ về quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031	100%
13	21/NQ-HĐQT	08/5/2024	NQ về cập nhật bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2024	100%
14	36/NQ-HĐQT	10/6/2024	NQ về đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	100%
15	37/NQ-HĐQT	19/6/2024	NQ về việc đề nghị gia hạn nợ vay	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2024):

#### 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
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	02	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 2024 theo quy định của pháp luật.

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 thành viên 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. 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: Trần Việt Hồng - Tổng giám đốc	20/7/1971	Kỹ sư Cơ khí	Từ 15/5/2023
2	Ông: Lưu Văn Bông - Phó Tổng giám đốc	10/3/1964	Cử nhân quản trị kinh doanh	Từ 15/5/2023
3	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: Đinh Ngọc Châu	12/4/1968	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, 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 6 tháng) 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: Danh sách kèm theo

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:

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:

TT	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	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	6 tháng đầu năm 2024	Gia hạn vay: 77 tỷ đồng Phí tư vấn: 0,364 tỷ đồng	
2	Công ty TNHH Xi măng Vicem Hoàng Thạch	Công ty con của VICEM	0800004797	P. Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	6 tháng đầu năm 2024	Bán hàng: 104,429 tỷ đồng Mua hàng: 0,131 tỷ	
3	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, T Đà Nẵng	6 tháng đầu năm 2024	Bán hàng: 1,052 tỷ đồng Mua hàng: 3,378 tỷ	

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 6 tháng)**

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 có**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (B/cáo);
- BKS;
- P. TCKT;
- Lưu: VT, TCHC, TKHQDT.



**Trần Việt Hồng**



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Báo cáo 6 tháng năm 2024)

Stt	Mã Chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)		Số Giấy NSH (*)/NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
					(CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	HVX	Lê Xuân Khôi	Chủ tịch HĐQT					27/4/2023		
1.01	HVX	Lê Xuân Hân		Bố				27/4/2023		
1.02	HVX	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ				27/4/2023		
1.03	HVX	Lê Thị Hạnh		Chị				27/4/2023		
1.04	HVX	Lê Thị Lê		Em				27/4/2023		
1.05	HVX	Lê Xuân Liêm		Em				27/4/2023		
1.06	HVX	Lê Thị Thanh Thúy		Em				27/4/2023		
1.07	HVX	Nguyễn Thùy Dương		Vợ				27/4/2023		
1.08	HVX	Lê Xuân Tùng		Con				27/4/2023	Còn nhỏ	
1.09	HVX	Lê Tường Anh		Con				27/4/2023	Còn nhỏ	
1.10	HVX	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch		Ông Lê Xuân Khôi là TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty						
2	HVX	Nguyễn Danh Huyền	TV. HĐQT độc lập đến 31/5/2024					27/4/2023 đến 31/5/2024	Miễn nhiệm	
2.01	HVX	Huy Thị Hoa		Vợ				27/4/2023 đến 31/5/2024		
2.02	HVX	Nguyễn Danh Nghị		Con				27/4/2023 đến 31/5/2024		



Stt	Mã Chứng Khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)		Số Giấy NSH (*)/NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
					(CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.03	HVX	Nguyễn Danh Trí		Con				27/4/2023 đến 31/5/2024	Còn nhỏ	
2.04	HVX	Nguyễn Danh Điện		Bố đẻ				27/4/2023 đến 31/5/2024	Đã mất	
2.05	HVX	Phí Thị Ý		Mẹ đẻ						
2.06	HVX	Nguyễn Thị Hồng		Chị ruột				27/4/2023 đến 31/5/2024		
2.07	HVX	Nguyễn Danh Hưng		Anh ruột				27/4/2023 đến 31/5/2024		
2.08	HVX	Nguyễn Thị Hạnh		Chị ruột				27/4/2023 đến 31/5/2024	Mất	
2.09	HVX	Nguyễn Huy Đào		Bố vợ				27/4/2023 đến 31/5/2024	CMND, chưa cấp lại	
2.10	HVX	Ngô Thị Tản		Mẹ vợ				27/4/2023 đến 31/5/2024		
2.11	HVX	Nguyễn Thị Giang		Chị vợ				27/4/2023 đến 31/5/2024		
2.12	HVX	Nguyễn Huy Toàn		Anh vợ				27/4/2023 đến 31/5/2024		
2.13	HVX	Huy Thị Thảo		Em vợ				27/4/2023 đến 31/5/2024		
3	HVX	Nguyễn Quang Tuấn	Thành viên HĐQT					27/4/2023		
3.01	HVX	Vũ Thị Cẩm Bình		Vợ				27/4/2023		
3.02	HVX	Nguyễn Trọng Đàm		Bố				27/4/2023		
3.03	HVX	Phạm Thị My		Mẹ				27/4/2023		
3.04	HVX	Nguyễn Thiện Minh		Con				27/4/2023	Còn nhỏ	
3.05	HVX	Nguyễn Vũ Bình Nhi		Con				27/4/2023	Còn nhỏ	

Stt	Mã Chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)		Số Giấy NSH (*)/NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
					(CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	6				
1	2	3	4	5			7	8	9	10
3.06	HVX	Nguyễn Cát Bảo Châu		Con					27/4/2023	Còn nhỏ
3.07	HVX	Nguyễn Thị Mỹ Phương		Em					27/4/2023	
3.08	HVX	Vũ Thị Tần		Mẹ vợ					27/4/2023	Đã mất
3.09	HVX	Vũ Việt Sơn		Anh vợ					27/4/2023	
3.10	HVX	Vũ thị Thủy		Chị vợ						Đã mất
3.11	HVX	Vũ Việt Thanh		Anh vợ					27/4/2023	
3.12	HVX	Vũ Thị An		Em vợ					27/4/2023	
3.13	HVX	Lê Thị Phương		Chị vợ					27/4/2023	
3.14	HVX	Đông Thị Lan Anh		Chị vợ					27/4/2023	
3.15	HVX	Nguyễn Công Dũng		Em vợ					27/4/2023	
3.16	HVX	Tổng công ty Xi măng Việt Nam		Ông Nguyễn Quang Tuấn là Phó phòng Tài chính kế toán Tổng công ty						
4	HVX	Nguyễn Hoàng Trí	TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc						27/4/2023	
4.01	HVX	Nguyễn Hoàng Thọ		Bố					27/4/2023	
4.02	HVX	Phan Thị Sen		Mẹ					27/4/2023	
4.03	HVX	Hồ Thị Ngọc Yến		Vợ					27/4/2023	
4.04	HVX	Nguyễn Hoàng Tuệ		Em					27/4/2023	
4.05	HVX	Nguyễn Thị Thảo Nguyễn		Em					27/4/2023	

Stt	Mã Chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)		Số Giấy NSH (*)/NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNb/ trở thành NLQ	Ghi chú
					(CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	6				
1	2	3	4	5			7	8	9	10
4.06	HVX	Trần Tuấn Nhật		Em rể					27/4/2023	
4.07	HVX	Tô Diệu Lan		Em dâu					27/4/2023	
4.08	HVX	Hồ Văn Chính		Bố vợ					27/4/2023	
4.09	HVX	Nguyễn Thị Huệ Minh		Mẹ vợ					27/4/2023	
4.10	HVX	Nguyễn Ngọc Bảo Uyên		Con					27/4/2023	
4.11	HVX	Nguyễn Ngọc Bảo Châu		Con					27/4/2023	Còn nhỏ
4.12	HVX	Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng		Ông Nguyễn Hoàng Trí là TV HĐQT độc lập					25/6/2023	
5	HVX	Lưu Văn Bồng	Phó Tổng giám đốc Công ty						15/5/2023	
5.01	HVX	Lưu Chử		Bố					15/5/2023	
5.02	HVX	Võ Thị Hồng		Mẹ					15/5/2023	
5.03	HVX	Bùi Thị Thanh Tâm		Vợ					15/5/2023	
5.04	HVX	Lưu Hoàng Hải		Con					15/5/2023	
5.05	HVX	Lưu Nhật Minh		Con					15/5/2023	
5.06	HVX	Lưu Văn Bửu		Anh					15/5/2023	
5.07	HVX	Lưu Văn Chanh		Em					15/5/2023	
5.08	HVX	Lưu Thị Hồng Lê		Em					15/5/2023	
5.09	HVX	Lưu Văn Cam		Em					15/5/2023	
5.10	HVX	Lưu Thị Kim Lựu		Em					15/5/2023	

Stt	Mã Chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)		Số Giấy NSH (*)/NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNIB/ trở thành NLQ	Ghi chú
					CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.11	HVX	Lưu Thị Đào		Em				15/5/2023		
6	HVX	Trần Việt Hồng	TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty					27/4/2023		
6.01	HVX	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Vợ của Tổng giám đốc				27/4/2023		
6.02	HVX	Trần Phương Linh		con				27/4/2023		
6.03	HVX	Trần Minh Đức		con				27/4/2023		
6.04	HVX	Trần Đức Cán		Cha ruột						Đã mất
6.05	HVX	Đoàn Thị Thơm		Mẹ ruột				27/4/2023		
6.06	HVX	Trần Thị Thu Lan		Chị ruột				27/4/2023		
6.07	HVX	Trần Thị Kim Oanh		Chị ruột				27/4/2023		
6.08	HVX	Trần Thị Thuý Hà		Chị ruột				27/4/2023		
6.09	HVX	Nguyễn Văn Nguyễn		Anh rể				27/4/2023		
6.10	HVX	Nguyễn Thế Hùng		Anh rể				27/4/2023		
6.11	HVX	Lê Ngọc Sinh		Anh rể				27/4/2023		
6.12	HVX	Trần Nam Trung		Em Trai				27/4/2023		
6.13	HVX	Lương Thị Thơ		Em dâu				27/4/2023		
6.14	HVX	Vũ Xuân Canh		Bố vợ				27/4/2023		
6.15	HVX	Đặng Thị Tuyết		Mẹ vợ				27/4/2023		
6.17	HVX	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn		Ông Trần Việt Hồng là TV độc lập HĐQT				28/6/2021		

Stt	Mã Chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)		Số Giấy NSH (*)/NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
					(CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	HVX	Huỳnh Ngọc Khiêm	Thành viên BKS					27/4/2023		
7.01	HVX	Trần Thị Bách		Mẹ				27/4/2023		
7.02	HVX	Huỳnh Thị Khương		Em				27/4/2023		
7.03	HVX	Nguyễn Thị Liên		Vợ				27/4/2023		
7.04	HVX	Huỳnh Ngọc Hiệu		Con				27/4/2023		
7.05	HVX	Huỳnh Ngọc Quang		Con				27/4/2023		
8	HVX	Nguyễn Sỹ Linh	Trưởng Ban Kiểm soát					27/4/2023		
8.01	HVX	Hoàng Thị Lê Na		Vợ				27/4/2023		
8.02	HVX	Nguyễn Sỹ Nguyễn		Con				27/4/2023	Còn nhỏ	
8.03	HVX	Nguyễn Sỹ Khang		Con				27/4/2023	Còn nhỏ	
8.04	HVX	Nguyễn Sỹ Xuân		Bố đẻ				27/4/2023		
8.05	HVX	Võ Thị Loan		Mẹ đẻ				27/4/2023		
8.06	HVX	Nguyễn Thị Tâm		Chị ruột				27/4/2023		
8.07	HVX	Nguyễn Quốc Tính		Anh rể				27/4/2023		
8.08	HVX	Hoàng Văn Bình		Bố vợ				27/4/2023		
8.09	HVX	Lê Thị Thăng		Mẹ vợ				27/4/2023		
8.10	HVX	Hoàng Văn Hải		Anh vợ				27/4/2023		
8.11	HVX	Nguyễn Thị Tuyết		Chị dâu				27/4/2023		
8.12	HVX	Tổng công ty Xi măng Việt Nam		Ông Nguyễn Sỹ Linh là chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng công ty						
9	HVX	Trần Duy Việt	Thành viên độc lập HĐQT từ 31/5/2024					31/5/2024		Bổ nhiệm

Stt	Mã Chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.07	HVX	Đặng Ngọc Bích Nhi		Cháu nội				27/4/2023	Còn nhỏ
10.08	HVX	Đặng Thị Kim Lan		Chị gái				27/4/2023	
10.09	HVX	Đặng Thị Bích Thảo		Em gái				27/4/2023	
10.10	HVX	Đặng Thị Thanh		Em gái				27/4/2023	
11	HVX	Đình Ngọc Châu	Kế toán trưởng					01/11/2023	
11.01	HVX	Nguyễn Thị Tố Tâm		Vợ				01/11/2023	
11.02	HVX	Đình Ngọc Trà Giang		Con				01/11/2023	
11.03	HVX	Đình Ngọc Bảo Đan		Con				01/11/2023	
11.04	HVX	Đình Ngọc Bảo Phúc		Con				01/11/2023	Còn nhỏ
11.05	HVX	Đình Thị Xê		Chị ruột				01/11/2023	
11.06	HVX	Đình Ngọc Phú		Anh ruột				01/11/2023	
11.07	HVX	Nguyễn Văn Sung		Bố vợ				01/11/2023	
11.08	HVX	Ngô Thị Trà		Mẹ vợ				01/11/2023	
11.09	HVX	Nguyễn Thị Hoa		Chị vợ				01/11/2023	
11.10	HVX	Nguyễn Thị Bích Phượng		Chị vợ				01/11/2023	
11.11	HVX	Nguyễn Thành Trung		Anh vợ				01/11/2023	
12	HVX	Lê Thị Ánh Đào	Phụ trách quản trị, UQ CBTT					04/5/2023	
12.01	HVX	Lê Thọ Truyền		Bố đẻ				04/5/2023	
12.02	HVX	Phạm Thị Kim Anh		Mẹ đẻ				04/5/2023	

Stt	Mã Chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bỏ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.03	HVX	Nguyễn Ngọc Nghĩa		Chồng				04/5/2023	
12.04	HVX	Nguyễn Ngọc Bảo Nhân		Con				04/5/2023	
12.05	HVX	Nguyễn Ngọc Thành Phát		Con				04/5/2023	Còn nhỏ
12.06	HVX	Lê Ánh Hồng		Em ruột				04/5/2023	
12.07	HVX	Lê Thọ Lộc		Em ruột				04/5/2023	
12.08	HVX	Lê Thị Ánh Nguyệt		Em ruột				04/5/2023	