

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Số: 69 /BC-TXM

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

Huế, ngày 17 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty năm 2024

(Bản công bố thông tin)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

- Địa chỉ trụ sở chính: 24 Hà Nội, phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, thành phố Huế

- Điện thoại: 02343.823625; Fax: 02343.825422; Email: contact.txm@gmail.com

- Vốn điều lệ: 70.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: TXM

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không có

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 676/2024/NQ-DHDCD	10/04/2024	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng

II. Hội đồng quản trị (năm 2024):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm



-	Nguyễn Tử Thanh		Chủ tịch HĐQT	25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	10/04/2024
1	Phan Xuân Hiệu		Chủ tịch HĐQT	10/04/2024 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
2	Đào Tuấn Khôi		Ủy viên HĐQT	25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
-	Nguyễn Hòa Nam		Ủy viên HĐQT	22/04/2022 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	10/04/2024
3	Trương Phú Cường		Ủy viên HĐQT	10/04/2024 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
-	Nguyễn Thanh Phúc		Ủy viên HĐQT	22/04/2022 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	10/04/2024
4	Võ Ngọc Trung		Ủy viên HĐQT	10/04/2024 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
5	Nguyễn Hoàng Trí		Ủy viên HĐQT	25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Sit	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-	Nguyễn Tử Thanh	01 buổi	8%	Miễn nhiệm từ ngày 10/4/2024
1	Phan Xuân Hiệu	12 buổi	92%	DHDCD bầu, từ ngày 10/04/2024
2	Đào Tuấn Khôi	13 buổi	100%	
-	Nguyễn Hòa Nam	01 buổi	8%	Miễn nhiệm từ ngày 10/4/2024
3	Trương Phú Cường	12 buổi	92%	DHDCD bầu, từ ngày 10/04/2024
-	Nguyễn Thanh Phúc	01 buổi	8%	Miễn nhiệm từ ngày 10/4/2024 (Ủy quyền cho ông Nguyễn Tử Thanh)
4	Võ Ngọc Trung	12 buổi	92%	DHDCD bầu, từ ngày 10/04/2024
5	Nguyễn Hoàng Trí	05 buổi	100%	

* Hợp HĐQT bằng hình thức trực tiếp 05 buổi, họp bằng hình thức lấy ý kiến: 08 buổi

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Giám sát thông qua báo cáo định kỳ của Ban điều hành
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024:

Sit	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	118/NQ-HĐQT	26/01/2024	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	406/NQ-HĐQT	13/03/2024	Nghị quyết về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài (cư ông Trương	100%

			Phủ Cường, Giám đốc Công ty đi Công tác tại Liêu Ninh - Trung Quốc)	
3	660/NQ-HDQT	09/04/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Công ty quý II/2024	100%
4	678/NQ-HDQT	10/04/2024	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
5	803/NQ-HDQT	03/05/2024	Nghị quyết về việc công tác cán bộ của Công ty (về việc thống nhất chủ trương, báo cáo VICEM thỏa thuận chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty từ nguồn nhân sự tại chỗ)	100%
6	804/NQ-HDQT	03/05/2024	Nghị quyết về việc công tác cán bộ của Công ty (về việc thống nhất chủ trương bổ nhiệm ông Lê Ngọc Đạt - Phó phòng, Phụ trách Phòng Thị trường Tiêu thụ giữ chức Trưởng phòng Thị trường Tiêu thụ)	100%
7	1007/NQ-HDQT	14/06/2024	Nghị quyết về việc chủ trương Công ty chuyển giao 02 khu đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Tỉnh Quảng Trị về địa phương quản lý.	100%
8	1028/NQ-HDQT	18/06/2024	Nghị quyết về việc giao Giám đốc Công ty tổ chức, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
9	1146/NQ-HDQT	05/07/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Công ty quý III/2024	100%
10	1268/QĐ-HDQT	30/07/2024	Quyết định về điều chỉnh mức lương cơ bản cho ông Trương Phú Cường (Giám đốc Công ty)	
11	1269/QĐ-HDQT	30/07/2024	Quyết định về điều chỉnh mức lương cơ bản cho ông Trần Xuân Trung (Phó Giám đốc Công ty)	100%
12	1451/NQ-HDQT	04/09/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ của Công ty	100%
13	1452/QĐ-HDQT	04/09/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Hoàng Yến giữ chức Kế toán trưởng Công ty	100%
14	1453/QĐ-HDQT	04/09/2024	Quyết định về việc xếp lương cho bà Nguyễn Hoàng Yến giữ chức Kế toán trưởng Công ty	100%
15	1504/NQ-HDQT	12/09/2024	Nghị quyết về việc thanh lý các tài sản cố định tại Chi nhánh Quảng Trị để trả lại đất cho Nhà nước	100%
16	1611/NQ-HDQT	04/10/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Công ty quý IV/2024	100%
17	1624/QĐ-HDQT	04/10/2024	Quyết định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng Người quản lý Công ty năm 2023	100%
18	1657/NQ-HDQT	10/10/2024	Nghị quyết về việc thanh lý tài sản cố định tại Cơ sở nhà đất Kho Điện cơ (địa chỉ 148 An Dương Vương, phường An Cựu, thành phố Huế,	100%

			trình Thừa Thiên Huế)	
19	1792/QĐ-HDQT	05/11/2024	Quyết định về việc đưa ra khỏi quy hoạch; bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty thuộc diện VICEM quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031	100%

III. Ban kiểm soát (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	Tạ Hữu Hiền	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là TV BKS: 25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp
-	Nguyễn Hoàng Băng Châu	Thành viên BKS	- Ngày bắt đầu là TV BKS: 25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026) - Ngày không còn là thành viên BKS: 10/04/2024	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp
2	Nguyễn Trung Đông	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là TV BKS: 10/04/2024 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Cử nhân Kế toán
3	Trần Nguyễn Huy Hùng	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là TV BKS: 25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS:

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	Tạ Hữu Hiền	04 buổi	100%	100%	
-	Nguyễn Hoàng Băng Châu	01 buổi	25%	100%	Miễn nhiệm từ 10/04/2024
2	Nguyễn Trung Đông	03 buổi	75%	100%	Đại hội đồng cổ đông năm 2024 bầu ngày 10/04/2024
3	Trần Nguyễn Huy Hùng	04 buổi	100%	100%	

* Hội BKS bằng hình thức trực tiếp 02 buổi, họp bằng hình thức lấy ý kiến/trực tuyến: 02 buổi

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGD Công ty; Phân tích Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành (năm 2024)

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	Trương Phú Cường (Giám đốc)	07/07/1984	- Thạc sĩ Quản lý kinh tế - Kỹ sư công nghệ vật liệu Silicat	Ngày 25/12/2023 (Bổ nhiệm)
2	Trần Xuân Trung (Phó Giám đốc)	20/10/1987	Cử nhân Kinh tế	Ngày 29/06/2023 (Bổ nhiệm)

V. Kế toán trưởng/Phụ trách Kế toán

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Hoàng Yến (Phụ trách Kế toán)	27/10/1981	Cử nhân Kinh tế (Kế toán + QTKD)	29/06/2023 (Bổ trí, giao nhiệm vụ)
2	Nguyễn Hoàng Yến (Kế toán trưởng)	27/10/1981	Cử nhân Kinh tế (Kế toán + QTKD)	06/09/2024 (Bổ nhiệm)

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 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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2024 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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
-	Nguyễn Từ Thanh	Chủ tịch HĐQT (đến 09/04/2024)	25/06/2021	10/04/2024	Miễn nhiệm (nghỉ hưu)	
1	Phan Xuân Hiệu	Chủ tịch HĐQT (từ 10/04/2024)	10/04/2024		DHDCD 2024 bầu vào HĐQT, HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT
2	Đào Tuấn Khôi	UV.HĐQT	25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)		DHDCD 2021 bầu	UV.HĐQT
-	Nguyễn Hòa Nam	UV.HĐQT (đến 10/04/2024)	22/04/2022	10/04/2024	Miễn nhiệm	
3	Trương Phú Cường	- UV.HĐQT (từ 10/04/2024)	- Ngày 10/04/2024		- DHDCD 2024 bầu	- UV.HĐQT

		- Giám đốc Công ty	- Ngày 25/12/2023				
4	Nguyễn Hoàng Trí	UV.HDQT	25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)			- HDQT bỏ nhiệm DHDCEB 2021 bầu	- Giám đốc Công ty Thành viên độc lập HDQT
-	Nguyễn Thanh Phúc	UV.HDQT (đến 10/04/2024)	25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	10/04/2024		Miễn nhiệm	
5	Võ Ngọc Trung	UV.HDQT (từ 10/04/2024)	10/04/2024 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)			DHDCEB 2024 bầu	UV.HDQT
6	Trần Xuân Trung	Phó Giám đốc Công ty	29/06/2023			- HDQT bỏ nhiệm	Phó Giám đốc Công ty
7	Tạ Hữu Hiến	Trưởng BKS	25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)			DHDCEB 2021 bầu	Trưởng ban Kiểm soát
-	Nguyễn Hoàng Băng Châu	Thành viên BKS (đến 10/04/2024)	25/06/2021	10/04/2024		Miễn nhiệm	
8	Nguyễn Trung Đông	Thành viên BKS (từ 10/04/2024)	10/04/2024 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)			DHDCEB 2024 bầu	Thành viên BKS
9	Trần Nguyễn Huy Hùng	Thành viên BKS	25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)			DHDCEB 2021 bầu	Thành viên BKS
10	Nguyễn Hoàng Yên	- Phụ trách Kế toán - Kế toán trưởng	29/06/2023 06/09/2024			- Giám đốc Công ty bỏ trí, giao nhiệm vụ - HDQT bỏ nhiệm	- Phụ trách Kế toán - Kế toán trưởng
11	Ngô Quốc Việt	Người được ủy quyền CBTT	01/07/2022			Người được ủy quyền CBTT	Người được ủy quyền CBTT

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: Không

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: Không

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

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2024

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

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-	Nguyễn Từ Thanh	Chủ tịch HĐQT (đến 10/04/2024)	1.792.525	25,61%	Đại diện phần vốn của VICEM tại TXM (đến 08/04/2024)
+	Nguyễn Thị Mai				Mẹ đẻ (chết ngày 27/3/2024)
+	Nguyễn Thị Lan Anh				Vợ
+	Nguyễn Thị Vân Hà				Con
+	Nguyễn Từ Quân				Con
+	Nguyễn Thị Nhiên				Chị ruột
+	Nguyễn Thị Nhâm				Chị ruột
+	Nguyễn Thị Thảo				Em ruột
+	Nguyễn Thị Hải				Em ruột
+	Nguyễn Thị Thanh Hồng				Em ruột
1	Phan Xuân Hiệu	Chủ tịch HĐQT (từ 10/04/2024)	1.792.525	25,61%	Đại diện phần vốn của VICEM tại TXM (từ 08/04/2024)
1.1	Phan Xuân Chất				Bố đẻ
1.2	Đậu Thị Liên				Mẹ đẻ
1.3	Phan Thị Hải Yến				Chị ruột
1.4	Phan Thị Hoa Lê				Em ruột
1.5	Vũ Mai Hương				Vợ
1.6	Phan Vũ Khánh Ly				Con

1.7	Phan Xuân Bình Minh					Con
1.8	Võ Ngọc Thăng					Bố vợ
1.9	Lê Thị Chiêu					Mẹ vợ
1.10	Hồ Sỹ Nam Thăng					Anh rể
1.11	Nguyễn Đức Hà					Em rể
1.12	Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên					Ông Phan Xuân Hiệu là Thành viên HĐQT
1.13	Công ty cổ phần Xi măng VICEM Sông Thao					Ông Phan Xuân Hiệu là Thành viên HĐQT
-	Nguyễn Hòa Nam	UV. HĐQT (đến 10/04/2024)				
+	Nguyễn Xuân Tinh					Bố đẻ
+	Đỗ Thị Bích					Mẹ đẻ
+	Trần Thị Thúy Mai					Vợ
+	Nguyễn Hữu Bằng					Con
+	Nguyễn Hữu Tùng					Con
+	Nguyễn Thị Đỗ Quyên					Chị ruột
+	Nguyễn Hòa Ninh					Anh ruột
2	Trương Phú Cường	- UV HĐQT (từ 10/04/2024) - Giám đốc Công ty	896.000	12,8%		Đại diện phần vốn của VICEM tại TXM
2.1	Trương Phú Kỳ					Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Tân					Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Luyến					Vợ
2.4	Trương Trúc Linh					Con
2.5	Trương Phú Quân					Con
2.6	Nguyễn Tông Thiệp					Bố vợ

2.7	Nguyễn Thị Liễu					Mẹ vợ
2.8	Trương Thị Ngọc Yến					Em ruột
2.9	Vũ Văn Mão			-		Em rể
3	Đào Tuấn Khôi	UV.HDQT	896.000	12,8%		Đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty
3.1	Đào Đình Khánh					Bố đẻ
3.2	Khiếu Thị Dung					Mẹ đẻ
3.3	Tô Mạnh Thường					Bố vợ
3.4	Trần Thị Ngọc Ánh					Mẹ vợ (Đã chết)
3.5	Tô Thị Minh Phương					Vợ
3.6	Đào Khánh Linh					Con
3.7	Đào Đăng Khoa					Con (sinh năm 2009)
3.8	Đào Thị Hạnh					Em ruột
3.9	Công ty CP Sông Đà 12					Ông Đào Tuấn Khôi là Thành viên HDQT
3.10	Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn					Ông Đào Tuấn Khôi là Chủ tịch HDQT
-	Nguyễn Thanh Phúc	UV.HDQT (đến 10/04/2024)	700.000	10%		Đại diện Công ty CP Xi măng Hà Tiên nắm giữ cổ phần của TXM (đến 22/03/2024)
+	Lê Thị Chất					Mẹ đẻ
+	Đặng Thị Tuyết					Vợ
+	Huyền Thị Mến					Mẹ vợ
+	Đặng Thái Hồng					Cha vợ
+	Nguyễn Thanh Cường					Anh ruột
+	Trần Thị Kim Linh					Chị dâu

+	Nguyễn Thị Hồng Hạnh				Chị ruột
+	Nguyễn Văn Tuấn				Anh rể
+	Cao Thị Nhung				Em dâu
+	Nguyễn Hữu Phước				Em ruột
+	Nguyễn Thị Thùy Ngân				Em dâu
4.	Võ Ngọc Trung	UV.HDQT (từ 10/04/2024)	700.000	10%	Đại diện Công ty CP Xi măng Hà Tiên nắm giữ cổ phần của TXM (từ 22/03/2024)
4.1	Võ Văn Hiền				Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết				Mẹ đẻ
4.3	Võ Ngọc Cường				Em ruột
4.4	Nguyễn Thị Hồng Nga				Vợ
4.5	Võ Hồng Ngọc				Con
4.6	Võ Ngọc Quỳnh Hương				Con
4.7	Nguyễn Đào				Bố vợ (đã chết)
4.8	Nguyễn Thị Hồng Hợp				Mẹ vợ
4.9	Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên				Ông Võ Ngọc Trung là Thành viên HDQT
5	Nguyễn Hoàng Trí	Thành viên độc lập HDQT			
5.1	Hồ Thị Ngọc Yến				Vợ
5.2	Nguyễn Hoàng Thọ				Cha đẻ
5.3	Phạm Thị Sen				Mẹ đẻ
5.4	Nguyễn Hoàng Tuệ				Em ruột
5.5	Nguyễn Thị Thảo Nguyễn				Em ruột
5.6	Trần Tuấn Nhật				Em rể

5.7	Tô Diệu Lan				Em dâu
5.8	Hoàng Văn Chính				Cha vợ
5.9	Nguyễn Thị Huệ Minh				Mẹ vợ
5.10	Nguyễn Ngọc Bảo Uyên				Con
5.11	Nguyễn Ngọc Bảo Châu				Con (còn nhỏ)
5.12	Công ty Cổ phần xi măng VICEM Hải Vân				Ông Nguyễn Hoàng Trí là Thành viên HĐQT
6	Trần Xuân Trung	Phó Giám đốc Công ty			
6.1	Trần Xuân Hoàn				Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Vui				Mẹ đẻ
6.3	Trần Thanh Tâm				Em ruột
6.4	Phạm Thị Hải Yến				Vợ
6.5	Phạm Văn Trường				Bố vợ
6.6	Trình Thị Mai				Mẹ vợ
6.7	Phạm Văn Thành				Em vợ
6.8	Hoàng Văn Tuyên				Em rể
6.9	Trần Diệu Linh				Con
6.10	Trần Cẩm Linh				Con
6.11	Trần Tuệ Nhi				Con
7	Tạ Hữu Hiến	Trưởng ban Kiểm soát			
7.1	Nguyễn Thị Thùy				Mẹ đẻ
7.2	Hoàng Thị Hương				Mẹ vợ
7.3	Đặng Ngọc Long				Bố vợ
7.4	Đặng Thị Trà Giang				Vợ

7.5	Tạ Hữu Đức				Anh ruột
7.6	Phan Thị Hương				Chị dâu
7.7	Công ty CP Xi măng Tây Đô				Nơi ông Tạ Hữu Hiện là Thành viên BKS
7.8	Công ty CP Xi măng Bim Sơn				Nơi ông Tạ Hữu Hiện là Thành viên BKS
-	Nguyễn Hoàng Băng Châu	Thành viên BKS (đến 10/04/2024)			
+	Nguyễn Văn Tuy				Bố đẻ
+	Huỳnh Thị Hồng				Mẹ đẻ
+	Trần Việt Quang Minh				Chồng
+	Trần Việt Hoàng Hưng				Con
+	Trần Việt Hoàng Bách				Con
+	Nguyễn Hoàng Phong				Em ruột
+	Nguyễn Hoàng Anh				Em ruột
8	Nguyễn Trung Đông	Thành viên BKS (từ 10/04/2024)			
8.1	Nguyễn Trung Giáp				Bố đẻ (đã chết)
8.2	Hoàng Thị Nguyệt				Mẹ đẻ (đã chết)
8.3	Nguyễn Thị Thu Sương				Vợ
8.4	Nguyễn Trung Tín				Con
8.5	Phan Thị Thu Hiền				Con dâu
8.6	Nguyễn Phong				Bố vợ (đã chết)
8.7	Lê Thị Núi				Mẹ vợ (đã chết)
8.8	Nguyễn Trung Thu				Anh ruột

8.9	Nguyễn Thị Lan				Chị ruột
8.10	Nguyễn Thị Lý				Chị ruột
8.11	Nguyễn Thị Luận				Chị ruột
8.12	Nguyễn Thị Hoan				Chị ruột
8.13	Nguyễn Trung Xuân				Em ruột
8.14	Nguyễn Thị Minh Nguyệt				Em dâu
9	Trần Nguyễn Huy Hùng	Thành viên BKS			
9.1	Trần Kiểm Hiệp				Bố đẻ (đã chết)
9.2	Nguyễn Thị Thơ				Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Trúc Anh				Vợ
9.4	Trần Nguyễn Trúc Quỳnh				Con (còn nhỏ)
9.5	Trần Hùng Minh				Con (còn nhỏ)
9.6	Phạm Thị Ngọc Mai				Mẹ vợ
10	Nguyễn Hoàng Yến	- Phụ trách Kế toán (từ 29/06/2023) - Kế toán trưởng (từ 09/06/2024)			
10.1	Nguyễn Kim Diệp				Cha đẻ
10.2	Hoàng Thị Kỳ				Mẹ đẻ
10.3	Phan Anh Thụ				Cha chồng
10.4	Đinh Thị Sâm				Mẹ chồng
10.5	Phan Thanh Bình				Chồng
10.6	Nguyễn Kim Oanh				Em ruột
10.7	Nguyễn Phương Thảo				Em ruột
10.8	Nguyễn Thu Hiền				Em ruột

thc

10.9	Lục Linh Quân					Em rể
11	Ngô Quốc Việt	Người được ủy quyền CBTT				
11.1	Ngô Đình Tân					Bố đẻ
11.2	Lê Thị Thúy Hoa					Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Thị Anh Thư					Vợ
11.4	Ngô Nguyễn Phương Nghi					Con
11.5	Ngô Minh Ngọc					Con
11.6	Ngô Thị Quỳnh Phi					Em ruột
11.7	Ngô Quốc Thắng					Em ruột

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Lưu: Người được UQCBT, Văn thư. *Be*



Phan Xuân Hiệu

VICEM CEMENT CORPORATION
VICEM GYPSUM AND CEMENT JOINT STOCK COMPANY

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

No: 69 /BC-TXM

Hue, 17 January 2025

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 2024
(information release)

To:

- The State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange

- Name of company: **VICEM GYPSUM AND CEMENT JOINT STOCK COMPANY**
- Address of head office: 24 Ha Noi Street, Phu Nhuan Ward, Thuan Hoa District, Hue City
- Telephone: 02343.823625; Fax: 02343.825422; Email: contact.txm@gmail.com
- Charter capital: 70.000.000.000 dong
- Stock symbol: TXM
- Governance model: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors and Board of Management
- The implementation of internal audit: Not implemented.

I. Activities of the General Meeting of Shareholders

Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content
1	Resolution No. 676/2024/NQ-DHDCD	10/04/2024	Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company 2024

II. Board of Directors (the year 2024):

1. Information about the members of the Board of Directors (BOD):

No.	Board of Directors' members	Position (Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Date of appointment	Date of dismissal



Handwritten signature

		Directors)			
-	Nguyen Tu Thanh	Chairman of the BOD	25/06/2021 (2021 – 2026 term)		10/04/2024
1	Phan Xuan Hieu	Chairman of the BOD	10/04/2024 (2021 – 2026 term)		
2	Dao Tuan Khoi	Member of the BOD	25/06/2021 (2021 – 2026 term)		
-	Nguyen Hoa Nam	Member of the BOD	22/04/2022 (2021 – 2026 term)		10/04/2024
3	Truong Phu Cuong	Member of the BOD	10/04/2024 (2021 – 2026 term)		
-	Nguyen Thanh Phuc	Member of the BOD	22/04/2022 (2021 – 2026 term)		10/04/2024
4	Vo Ngoc Trung	Member of the BOD	10/04/2024 (2021 – 2026 term)		
5	Nguyen Hoang Tri	Member of the BOD	25/06/2021 (2021 – 2026 term)		

2. Meetings of the Board of Directors:

No.	Board of Directors' members	Number of meetings attended by Board of Directors	Attendance rate	Reasons for absence
-	Nguyen Tu Thanh	01 time	8%	Dismissed on 10/4/2024
1	Phan Xuan Hieu	12 times	92%	The General Meeting of Shareholders elected, from 10/04/2024
2	Dao Tuan Khoi	13 times	100%	
-	Nguyen Hoa Nam	01 time	8%	Dismissed on 10/4/2024
3	Truong Phu Cuong	12 times	92%	The General Meeting of Shareholders elected, from 10/04/2024
-	Nguyen Thanh Phuc	01 time	8%	Dismissed on 10/4/2024 (Authorize Mr. Nguyen Tu Thanh)
4	Vo Ngoc Trung	12 times	92%	The General Meeting of Shareholders elected, from 10/04/2024
5	Nguyen Hoang Tri	05 times	100%	

* Board of Directors meetings in person: 05 times, meetings by obtaining opinions: 08 times

3. Supervising the Board of Management by the Board of Directors: Supervising through periodic reports of the Board of Management
4. Activities of the Board of Directors' subcommittees: No subcommittees under the Board of Directors established
5. Resolutions/Decisions of the Board of Directors in 2024:

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Approval rate
1	118/NQ-HDQT	26/01/2024	Resolution of approving plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders 2024	100%
2	406/NQ-HDQT	13/03/2024	Resolution of sending personnel on business trip abroad (sending Mr. Truong Phu Cuong, Director of the Company, on a business trip to Liaoning - China)	100%
3	660/NQ-HDQT	09/04/2024	Resolution of the Company's Board of Directors meeting Q2 2024	100%
4	678/NQ-HDQT	10/04/2024	Resolution of the election of Chairman of the Company's Board of Directors	100%
5	803/NQ-HDQT	03/05/2024	Resolution of the Company's personnel work (agreement on the policy, reporting to VICEM to agree on appointing the Company's Chief Accountant from local human resources)	100%
6	804/NQ-HDQT	03/05/2024	Resolution of the Company's personnel work (agreement on appointing Mr. Le Ngoc Dat - Deputy Manager of the Consumption Market Department to be the Head of the Consumption Market Department)	100%
7	1007/NQ-HDQT	14/06/2024	Resolution of the Company's policy of transferring 02 land plots in Thua Thien Hue and Quang Tri provinces to local management.	100%
8	1028/NQ-HDQT	18/06/2024	Resolution of assigning the Company Director to organize, select and sign contract with an auditing firm to review and audit the 2024 Financial Statements	100%
9	1146/NQ-HDQT	05/07/2024	Resolution of the Company's Board of Directors meeting Q3 2024	100%
10	1268/QD-HDQT	30/07/2024	Decision of revising basic salary of Mr. Truong Phu Cuong (Director of the Company)	
11	1269/QD-HDQT	30/07/2024	Decision of revising basic salary of Mr. Tran Xuan Trung (Deputy Director of the Company)	100%
12	1451/NQ-HDQT	04/09/2024	Resolution of the Company's personnel work	100%
13	1452/QD-HDQT	04/09/2024	Decision of appointing Ms. Nguyen Hoang Yen to be the Chief Accountant of the Company	100%
14	1453/QD-HDQT	04/09/2024	Decision of salary arrangement for Ms. Nguyen Hoang Yen in the position of Chief Accountant of the Company	100%
15	1504/NQ-HDQT	12/09/2024	Resolution of liquidation of fixed assets at Quang Tri Branch for returning land to the State	100%

16	1611/NQ-HDQT	04/10/2024	Resolution of the Company's Board of Directors meeting Q4 2024	100%
17	1624/QĐ-HDQT	04/10/2024	Decision of evaluation and quality classification of Company Managers in 2023	100%
18	1657/NQ-HDQT	10/10/2024	Resolution of liquidation of fixed assets at Dien Co Warehouse facility (address at 148 An Duong Vuong, An Cuu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province)	100%
19	1792/QĐ-HDQT	05/11/2024	Decision of removing from the planning: supplementing the planning of management leaders of the Company under VICEM's management for the period 2021-2026 and the period 2026-2031	100%

III. Board of Supervisors (the year 2024):

1. Information about members of Board of Supervisors:

No.	Members of Board of Supervisors	Position	The date becoming/ceasing to be member of the Board of Supervisors	Qualification
1	Ta Huu Hien	Head of Board of Supervisors	The date becoming to be member of the Board of Supervisors: 25/06/2021 (2021 – 2026 term)	Bachelor of Corporate Accounting
-	Nguyen Hoang Bang Chau	Member of Board of Supervisors	- The date becoming to be member of the Board of Supervisors: 25/06/2021 (2021 – 2026 term) - The date ceasing to be member of the Board of Supervisors: 10/04/2024	Bachelor of Corporate Accounting
2	Nguyen Trung Dong	Member of Board of Supervisors	The date becoming to be member of the Board of Supervisors: 10/04/2024 (2021 – 2026 term)	Bachelor of Accounting
3	Tran Nguyen Huy Hung	Member of Board of Supervisors	The date becoming to be member of the Board of Supervisors: 25/06/2021 (2021 – 2026 term)	Master of Business Administration

2. Meetings of Board of Supervisors:

No.	Members of Board of Supervisors	Number of meetings attended	Attendance rate	Voting rate	Reasons for absence
1	Ta Huu Hien	04 times	100%	100%	

-	Nguyen Hoang Bang Chau	01 time	25%	100%	Dismissed on 10/04/2024
2	Nguyen Trung Dong	03 time	75%	100%	Elected by the General Meeting of Shareholders on 10/04/2024
3	Tran Nguyen Huy Hung	04 times	100%	100%	

* Board of Supervisors meetings in person: 02 times, meetings by obtaining opinions/virtual meetings: 02 times

3. Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors: Supervising issuance and implementation of Resolutions and Decisions of the Board of Directors, the Board of Management; Analyzing the 6-month Financial Statements and the annual Financial Statements of the Company.

4. The coordination among the Board of Supervisors, the Board of Directors, the Board of Management and other managers: Strictly comply with legal regulations and the Company Charter.

5. Other activities of the Board of Supervisors: None

IV. Board of Management (the year 2024)

No.	Members of Board of Management	Date of birth	Qualification	Date of appointment/dismissal of members of the Board of Management
1	Truong Phu Cuong (Director)	07/07/1984	- Master of Economic Management - Silicate Material Engineering Technologist	25/12/2023 (Appointment)
2	Tran Xuan Trung (Deputy Director)	20/10/1987	Bachelor of Economics	29/06/2023 (Appointment)

V. Accounting Manager

No.	Name	Date of birth	Qualification	Date of appointment/ dismissal
1	Nguyen Hoang Yen (Accounting Manager)	27/10/1981	Bachelor of Economics (Accounting and Business Administration)	29/06/2023 (Assignment)
2	Nguyen Hoang Yen (Chief Accountant)	27/10/1981	Bachelor of Economics (Accounting and Business Administration)	06/09/2024 (Appointment)

VI. Training courses on corporate governance:

Training courses on corporate governance were involved by members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, Director, other managers and Company secretary in accordance with regulations on corporate governance: None

VII. The list of affiliated persons of the public company in 2024 and transactions of affiliated persons of the Company

1. The list of affiliated persons of the Company

Handwritten signature/initials

No	Name of organization/ individual	Position at the Company (if any)	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons	Relationship with the Company
-	Nguyen Tu Thanh	Chairman of the BOD (until 09/04/2024)	25/06/2021	10/04/2024	Dismissal (retirement)	
1	Phan Xuan Hieu	Chairman of the BOD (from 10/04/2024)	10/04/2024		Elected to the BOD by the General Meeting of Shareholders 2024, elected by the BOD to be the Chairman of the BOD	Chairman of the BOD
2	Dao Tuan Khoi	Member of the BOD	25/06/2021 (2021 – 2026 term)		Elected by the General Meeting of Shareholders 2021	Member of the BOD
-	Nguyen Hoa Nam	Member of the BOD (until 10/04/2024)	22/04/2022	10/04/2024	Dismissal	
3	Truong Phu Cuong	- Member of the BOD (from 10/04/2024) - Director of the Company	- On 10/04/2024 - On 25/12/2023		- Elected by the General Meeting of Shareholders 2024 - Elected by the BOD	- Member of the BOD - Director of the Company
4	Nguyen Hoang Tri	Member of the BOD	25/06/2021 (2021 – 2026 term)		Elected by the General Meeting of Shareholders 2021	Independent member of the BOD
-	Nguyen Thanh Phuc	Member of the BOD (until 10/04/2024)	25/06/2021 (2021 – 2026 term)	10/04/2024	Dismissal	
5	Vo Ngoc Trung	Member of the BOD (from 10/04/2024)	10/04/2024 (2021 – 2026 term)		Elected by the General Meeting of Shareholders 2024	Member of the BOD
6	Tran Xuan Trung	Deputy Director of the Company	29/06/2023		- Elected by the BOD	Deputy Director of the Company
7	Ta Hieu Hien	Head of Board of Supervisors	25/06/2021 (2021 – 2026 term)		Elected by the General Meeting of Shareholders 2021	Head of Board of Supervisors
-	Nguyen Hoang Bang Chau	Member of Board of Supervisors (until 10/04/2024)	25/06/2021	10/04/2024	Dismissal	
8	Nguyen Trung Dong	Member of Board of Supervisors (from 10/04/2024)	10/04/2024 (2021 – 2026 term)		Elected by the General Meeting of Shareholders 2024	Member of Board of Supervisors
9	Tran Nguyen Huy Hung	Member of Board of Supervisors	25/06/2021 (2021 – 2026 term)		Elected by the General Meeting of Shareholders 2021	Member of Board of Supervisors
10	Nguyen Hoang Yen	- Accounting	29/06/2023		- Assigned by Director of the	- Accounting Manager

	Manager - Chief Accountant	06/09/2024		Company - Elected by the BOD	- Chief Accountant
11	Ngo Quoc Viet Authorized person to disclose information	01/07/2022		Authorized person to disclose information	Authorized person to disclose information

Note: NSH No.*: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organizations).

2. Transactions between the Company and its affiliated persons; or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons of internal persons: None
3. Transactions between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: None
4. Transactions between the Company and other objects: None
- 4.1. Transactions between the Company and the company that its members of the Board of Management, the Board of Supervisors, Director and other managers have been founding members or members of the Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): None
- 4.2. Transactions between the Company and the company that its affiliated person with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director and other managers is a member of Board of Directors, Director: None
- 4.3. Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director and other managers: None

VIII. Share transactions of internal persons and their affiliated persons in 2024

1. The list of internal persons and their affiliated persons

No.	Name	Position at the Company (if any)	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
-	Nguyen Tu Thanh	Chairman of the BOD (until 10/04/2024)	1.792.525	25,61%	Representative of VICEM's capital at TXM (until 08/04/2024)
+	Nguyen Thi Mai				Mother (died on 27/3/2024)

+	Nguyen Thi Lan Anh				Wife
+	Nguyen Thi Van Ha				Child
+	Nguyen Tu Quan				Child
+	Nguyen Thi Nhien				Sibling
+	Nguyen Thi Nham				Sibling
+	Nguyen Thi Thao				Sibling
+	Nguyen Thi Hai				Sibling
+	Nguyen Thi Thanh Hong				Sibling
1	Phan Xuan Hieu	Chairman of the BOD (from 10/04/2024)	1.792.525	25,61%	Representative of VICEM's capital at TXM (from 08/04/2024)
1.1	Phan Xuan Chat				Father
1.2	Dau Thi Lien				Mother
1.3	Phan Thi Hai Yen				Sibling
1.4	Phan Thi Hoa Le				Sibling
1.5	Vu Mai Huong				Wife
1.6	Phan Vu Khanh Ly				Child
1.7	Phan Xuan Binh Minh				Child
1.8	Vo Ngoc Thang				Father in law
1.9	Le Thi Chieu				Mother in law
1.10	Ho Sy Nam Thang				Brother in law
1.11	Nguyen Duc Ha				Brother in law
1.12	VICEM Ha Tien Cement JSC				Mr. Phan Xuan Hieu is member of the BOD



1.13	VICEM Song Thao Cement JSC				Mr. Phan Xuan Hieu is member of the BOD
-	Nguyen Hoa Nam	Member of the BOD (until 10/04/2024)			
+	Nguyen Xuan Tinh				Father
+	Do Thi Bich				Mother
+	Tran Thi Thuy Mai				Wife
+	Nguyen Huu Bang				Child
+	Nguyen Huu Tung				Child
+	Nguyen Thi Do Quyen				Sibling
+	Nguyen Hoa Ninh				Sibling
2	Truong Phu Cuong	- Member of the BOD (from 10/04/2024) - Director of the Company	896,000	12,8%	Representative of VICEM's capital at TXM
2.1	Truong Phu Ky				Father
2.2	Nguyen Thi Tan				Mother
2.3	Nguyen Thi Luyen				Wife
2.4	Truong Truc Linh				Child
2.5	Truong Phu Quan				Child
2.6	Nguyen Tong Thiep				Father in law
2.7	Nguyen Thi Lieu				Mother in law
2.8	Truong Thi Ngoc Yen				Sibling
2.9	Vu Van Mao		-		Brother in law
3	Dao Tuan Khoi	Member of the BOD	896,000	12,8%	Representative of VICEM's capital at

									TXM
3.1	Dao Dinh Khanh								Father
3.2	Khieu Thi Dung								Mother
3.3	To Manh Thuong								Father in law
3.4	Tran Thi Ngoc Anh								Mother in law (died)
3.5	To Thi Minh Phuong								Wife
3.6	Dao Khanh Linh								Child
3.7	Dao Dang Khoa								Child (born in 2009)
3.8	Dao Thi Hanh								Sibling
3.9	Song Da No 12 JSC								Mr. Dao Tuan Khoi is member of the BOD
3.10	Vicem But Son Cement JSC								Mr. Dao Tuan Khoi is chairman of the BOD
-	Nguyen Thanh Phuc	Member of the BOD (until 10/04/2024)	700.000	10%					Representative of Ha Tien Cement JSC holding shares of TXM (until 22/03/2024)
+	Le Thi Chat								Mother
+	Dang Thi Tuyet								Wife
+	Huynh Thi Men								Mother in law
+	Dang Thai Hong								Father in law
+	Nguyen Thanh Cuong								Sibling
+	Tran Thi Kim Linh								Sister in law
+	Nguyen Thi Hong Hanh								Sibling

+	Nguyen Van Tuan				Brother in law
+	Cao Thi Nhung				Sister in law
+	Nguyen Huu Phuoc				Sibling
+	Nguyen Thi Thuy Ngan				Sister in law
4.	Vo Ngoc Trung	Member of the BOD (from 10/04/2024)	700,000	10%	Representative of Ha Tien Cement JSC holding shares of TXM (from 22/03/2024)
4.1	Vo Van Hien				Father
4.2	Nguyen Thi Ngoc Tuyet				Mother
4.3	Vo Ngoc Cuong				Sibling
4.4	Nguyen Thi Hong Nga				Wife
4.5	Vo Hong Ngoc				Child
4.6	Vo Ngoc Quynh Huong				Child
4.7	Nguyen Dao				Father in law (died)
4.8	Nguyen Thi Hong Hop				Mother in law
4.9	VICEM Ha Tien Cement JSC				Mr. Vo Ngoc Trung is member of the BOD
5	Nguyen Hoang Tri	Independent member of the BOD			
5.1	Ho Thi Ngoc Yen				Wife
5.2	Nguyen Hoang Tho				Father
5.3	Pham Thi Sen				Mother
5.4	Nguyen Hoang Tue				Sibling

5.5	Nguyen Thi Thao Nguyen				Sibling
5.6	Tran Tuan Nhat				Brother in law
5.7	To Dieu Lan				Sister in law
5.8	Hoang Van Chinh				Father in law
5.9	Nguyen Thi Hue Minh				Mother in law
5.10	Nguyen Ngoc Bao Uyen				Child
5.11	Nguyen Ngoc Bao Chau				Child (tittle)
5.12	VICEM Hai Van Cement JSC				Mr. Nguyen Hoang Tri is member of the BOD
6	Tran Xuan Trung	Deputy Director of the Company			
6.1	Tran Xuan Hoan				Father
6.2	Nguyen Thi Vui				Mother
6.3	Tran Thanh Tam				Sibling
6.4	Phann Thi Hai Yen				Wife
6.5	Phann Van Truong				Father in law
6.6	Trinh Thi Mai				Mother in law
6.7	Phann Van Thanh				Brother in law
6.8	Hoang Van Tuyen				Brother in law
6.9	Tran Dieu Linh				Child
6.10	Tran Cam Linh				Child
6.11	Tran Tue Nhi				Child

7	Ta Huu Hien	Head of Board of Supervisors				
7.1	Nguyen Thi Thuy					Mother
7.2	Hoang Thi Huong					Mother in law
7.3	Dang Ngoc Long					Father in law
7.4	Dang Thi Tra Giang					Wife
7.5	Ta Huu Duc					Sibling
7.6	Phan Thi Huong					Sister in law
7.7	Tay Do Cement JSC					Mr. Ta Huu Hien is member of the Board of Supervisors
7.8	Bim Son Cement JSC					Mr. Ta Huu Hien is member of the Board of Supervisors
-	Nguyen Hoang Bang Chau	Member of Board of Supervisors (until 10/04/2024)				
+	Nguyen Van Tuy					Father
+	Huynh Thi Hong					Mother
+	Tran Viet Quang Minh					Husband
+	Tran Viet Hoang Hung					Child
+	Tran Viet Hoang Bach					Child
+	Nguyen Hoang Phong					Sibling
+	Nguyen Hoang Anh					Sibling
8	Nguyen Trung Dong	Member of Board of Supervisors (from 10/04/2024)				
	Nguyen Trung Giap					Father (died)

8.1					
8.2	Hoang Thi Nguyet				Mother (died)
8.3	Nguyen Thi Thu Suong				Wife
8.4	Nguyen Trung Tin				Child
8.5	Phan Thi Thu Hien				Daughter in law
8.6	Nguyen Phong				Father in law (died)
8.7	Le Thi Nuoi				Mother in law (died)
8.8	Nguyen Trung Thu				Sibling
8.9	Nguyen Thi Lan				Sibling
8.10	Nguyen Thi Ly				Sibling
8.11	Nguyen Thi Luan				Sibling
8.12	Nguyen Thi Hoan				Sibling
8.13	Nguyen Trung Xuan				Sibling
8.14	Nguyen Thi Minh Nguyet				Sister in law
9	Tran Nguyen Huy Hung	Member of Board of Supervisors			
9.1	Tran Kiem Hiep				Father (died)
9.2	Nguyen Thi Tho				Mother
9.3	Nguyen Truc Anh				Wife
9.4	Tran Nguyen Truc Quynh				Child (tittle)
9.5	Tran Hung Minh				Child (tittle)
9.6	Pham Thi Ngoc Mai				Mother in law

10	Nguyen Hoang Yen	- Accounting Manager (from 29/06/2023) - Chief Accountant (from 09/06/2024)			
10.1	Nguyen Kim Diep				Father (died)
10.2	Hoang Thi Ky				Mother
10.3	Phan Anh Thu				Father in law
10.4	Dinh Thi Sam				Mother in law
10.5	Phan Thanh Binh				Husband
10.6	Nguyen Kim Oanh				Sibling
10.7	Nguyen Phuong Thao				Sibling
10.8	Nguyen Thu Hien				Sibling
10.9	Luc Linh Quan				Brother in law
11	Ngo Quoc Viet	Authorized person to disclose information			
11.1	Ngo Dinh Tan				Father
11.2	Le Thi Thuy Hoa				Mother
11.3	Nguyen Thi Anh Thu				Wife
11.4	Ngo Nguyen Phuong Nghi				Child
11.5	Ngo Minh Ngoc				Child
11.6	Ngo Thi Quynh Phi				Sibling
11.7	Ngo Quoc Thang				Sibling

2. Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: None

IX. Other significant issues: None

Recipients:

- As above;
- Archive: Authorized person to disclose information, Documentation officer. 

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Phan Xuan Hieu

