

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2024**

Kính gửi:

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
- Địa chỉ trụ sở chính: Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
- Điện thoại: 02383866170; Email: sales@ximanghoangmai.com.vn
- Vốn điều lệ: 747.691.310.000 đồng
- Mã chứng khoán: HOM
- 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: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2024/NQ- ĐHĐCĐ	26/4/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;- Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023;- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2023 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2024;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

Handwritten signature

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024. - Thông qua Tờ trình thống nhất chủ trương triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư Dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An. - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 – 2028; - Thông qua Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Lê Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	08/02/2018	21/4/2023	
			21/4/2023		
2	Ông Nguyễn Đình Dũng	Thành viên HĐQT, TGD	21/4/2023		
3	Ông Lê Đình Thắng	Thành viên HĐQT, P.TGD	21/4/2023		
4	Ông Nguyễn Ngọc Tình	Thành viên HĐQT, P.TGD	21/4/2023		
5	Ông Đậu Đức Sơn	Thành viên độc lập HĐQT	26/4/2024		Bỏ nhiệm
6	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên độc lập HĐQT	24/4/2021	26/4/2024	Miễn nhiệm

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (bao gồm cả hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Trung Kiên	37/37	100%	
2	Ông Nguyễn Đình Dũng	37/37	100%	
3	Ông Lê Đình Thắng	37/37	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Tinh	37/37	100%	
5	Ông Đậu Đức Sơn	27/28	96,4%	Ngày bắt đầu là TV độc lập HĐQT 26/4/2024
6	Ông Nguyễn Văn Dũng	9/9	100%	Ngày miễn nhiệm 26/4/2024

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

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức 14 cuộc họp trực tiếp và 23 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời xem xét, thông qua các Nghị quyết/Quyết định liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; Tổ chức giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và ĐHCĐ; Tổ chức công bố thông tin đầy đủ theo quy định. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý Công ty trên tinh thần trách nhiệm vì công việc và sự phát triển của Công ty, phối hợp hiệu quả với Ban kiểm soát để đảm bảo các hoạt động của Công ty minh bạch.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Ban Tổng giám đốc.

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

- Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty;

- Ban điều hành đã duy trì tốt lịch họp giao ban hàng tháng, quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm qua đó điều chỉnh các giải pháp quản lý trong sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt và đạt hiệu quả.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024).

Trần

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05/NQ-XMHM- HĐQT	11/01/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán than cám chế biến cho sản xuất 6 tháng đầu năm 2024 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem.	5/5
2	07/QĐ-XMHM- HĐQT	11/01/2024	Ban hành Quy định đối tượng giới thiệu quy hoạch các chức danh lãnh đạo, Người quản lý Công ty thuộc diện VICEM quản lý.	5/5
3	08/NQ-XMHM- HĐQT	19/01/2024	Thống nhất đề nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Dũng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
4	10/QĐ-XMHM- HĐQT	30/01/2024	Ban hành Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
5	12/QĐ-XMHM- HĐQT	01/02/2024	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Hoàng Mai.	5/5
6	16/NQ-XMHM- HĐQT	22/02/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng thực hiện gói thầu số 11 với Công ty tư vấn đầu tư và phát triển xi măng.	5/5
7	19/NQ-XMHM- HĐQT	06/03/2024	Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng gia công tại Công ty CP Xi măng Hạ Long.	5/5
8	22/NQ-XMHM- HĐQT	19/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua ước thực hiện kết quả SXKD & ĐTXD Quý 1 và kế hoạch Quý 2.2024. + Thống nhất thông qua các nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. + Thống nhất thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 về chủ trương triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hội - Nghệ An. + Thống nhất phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2023. + Thống nhất thông qua Tờ trình về việc huy động vốn phục vụ SXKD năm 2024. + Thống nhất thông qua Tờ trình về việc triển khai thực hiện Nghị định 05/2019/NĐ-CP về Kiểm toán nội bộ. 	5/5
9	23/QĐ-XMHM- HĐQT	19/03/2024	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai	5/5

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	24/QĐ-XMHHM- HĐQT	19/03/2024	Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các Hợp đồng giao dịch tài chính phục vụ SXKD, ĐTXD năm 2024.	5/5
11	26/NQ-XMHHM- HĐQT	19/03/2024	Nghị quyết thống nhất bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
12	27/QĐ-XMHHM- HĐQT	19/03/2024	Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai	5/5
13	31/NQ-XMHHM- HĐQT	05/04/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp và Công ty CP Xi măng Hạ Long.	5/5
14	38/NQ-XMHHM- HĐQT	27/05/2024	<p>+ Thông qua ước thực hiện kết quả SXKD & ĐTXD 6T đầu năm và kế hoạch Quý 3.2024.</p> <p>+ Thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn có đủ năng lực để thực hiện lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ sét Quỳnh Vinh giai đoạn 3.</p> <p>+ Thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện một số công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hội - Nghệ An.</p> <p>+ Thống nhất thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</p> <p>+ Thống nhất thông qua Dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.</p>	5/5
15	41/QĐ-XMHHM- HĐQT	27/05/2024	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.	5/5
16	42/NQ-XMHHM- HĐQT	27/05/2024	Chấp thuận điều chỉnh tổng dự toán Dự án Sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker.	5/5

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
17	44/NQ-XMHHM- HĐQT	30/05/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.	5/5
18	46/NQ-XMHHM- HĐQT	31/05/2024	+ Thống nhất chủ trương thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Vật tư đối với ông Mai Văn Dũng để thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đảng ủy Công ty. + Thống nhất chủ trương điều động ông Trần Thành Hậu- TP Tổ chức đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ TP Vật tư. + Thống nhất chủ trương bổ nhiệm TP Tổ chức đối ông Nguyễn Quốc Đạt- Phó TP Tổ chức.	4/5
19	51/NQ-XMHHM- HĐQT	06/06/2024	+ Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đạt giữ chức vụ TP Tổ chức + Thống nhất thôi kiêm nhiệm chức vụ GD XNTT đối với ông Nguyễn Đình Dũng- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc. + Thống nhất giao nhiệm vụ phụ trách XNTT đối với ông Nguyễn Trung Thành- Phó GD XNTT.	5/5
20	53/NQ-XMHHM- HĐQT	19/06/2024	Phê duyệt kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2024	5/5
21	55/NQ-XMHHM- HĐQT	28/06/2024	Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng thực hiện các gói thầu số 10 và 16 thuộc Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện với Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng.	5/5
22	59/QĐ-XMHHM- HĐQT	09/07/2024	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung của dự án Sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker.	5/5
23	60/QĐ-XMHHM- HĐQT	09/07/2024	Điều chỉnh mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai	5/5
24	61/NQ-XMHHM- HĐQT	10/07/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng mua sắm chất thải rắn thông thường nhóm 1 với Công ty CP Năng lượng & Môi trường Vicem	5/5
25	66/NQ-XMHHM- HĐQT	16/07/2024	Về công tác cán bộ (thống nhất bổ nhiệm lại phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty)	5/5

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
26	69/NQ-XMHM- HĐQT	22/07/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng thực hiện gói thầu số 12 "Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu số 2" thuộc Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện với Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng.	5/5
27	70/QĐ-XMHM- HĐQT	22/07/2024	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm & ĐTXD năm 2024	5/5
28	73/QĐ-XMHM- HĐQT	30/07/2024	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai	5/5
29	75/NQ-XMHM- HĐQT	05/08/2024	Về công tác cán bộ (thống nhất chủ trương bổ nhiệm 01 nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty phụ trách công tác tiêu thụ từ nguồn nhân sự tại chỗ)	5/5
30	77/NQ-XMHM- HĐQT	16/08/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán than cám 4b.1 phục vụ sản xuất 5 tháng cuối năm 2024 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem.	5/5
31	79/NQ-XMHM- HĐQT	16/08/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty CP Xi măng Hạ Long.	5/5
32	85/QĐ-XMHM- HĐQT	06/09/2024	Phê duyệt danh sách đưa ra khỏi quy hoạch, danh sách 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.	5/5
33	86/QĐ-XMHM- HĐQT	09/09/2024	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Điều chỉnh dự án khai thác mỏ sét Quỳnh Vinh"	5/5
34	88/NQ-XMHM- HĐQT	13/09/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán gạch chịu lửa với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch.	5/5
35	92/NQ-XMHM- HĐQT	25/09/2024	+ Thống nhất chủ trương bàn giao hệ thống phòng vệ đường ngang tại Km 242+730 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh. + Thống nhất chủ trương ký hợp đồng mua bán Điện ngoài mục đích sinh hoạt với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.	5/5
36	96/NQ-XMHM- HĐQT	03/10/2024	Về công tác cán bộ (thống nhất bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Đặng Ngọc Long và thống nhất bổ nhiệm có thời hạn bà Đậu Thị Nga giữ giữ	5/5

2/Jan

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.)	
37	98/QĐ-XMHHM-HĐQT	04/10/2024	Bổ nhiệm lại phó Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đối với ông Đặng Ngọc Long.	5/5
38	99/QĐ-XMHHM-HĐQT	04/10/2024	Bổ nhiệm có thời hạn bà Đậu Thị Nga, Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
39	102/QĐ-XMHHM-HĐQT	07/10/2024	Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng Người quản lý Công ty năm 2023.	5/5
40	107/NQ-XMHHM-HĐQT	05/11/2024	+ Thông qua Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD 10 tháng đầu năm 2024, Kế hoạch SXKD & ĐTXD 02 tháng cuối năm 2024. + Thống nhất phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B. + Thống nhất phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật năm 2024. + Thống nhất sửa đổi, ban hành Quy chế quản lý mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
41	108/QĐ-XMHHM-HĐQT	05/11/2024	Phê duyệt điều chỉnh dự án ĐTXD công trình khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B	5/5
42	109/QĐ-XMHHM-HĐQT	05/11/2024	Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật năm 2024.	5/5
43	110/QĐ-XMHHM-HĐQT	05/11/2024	Ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
44	112/QĐ-XMHHM-HĐQT	11/11/2024	Phê duyệt Kế hoạch hoạt động Kiểm toán nội bộ năm 2025	5/5
45	113/NQ-XMHHM-HĐQT	28/11/2024	Thống nhất bổ nhiệm chức vụ Giám đốc XNTT đối với Ông Nguyễn Trung Thành - Phó Giám đốc, Phụ trách XNTT.	5/5
46	116/NQ-XMHHM-HĐQT	29/11/2024	+ Thống nhất chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Xí nghiệp Khai thác mỏ. + Thống nhất thành lập xưởng Khai thác mỏ là đơn vị thuộc Công ty. + Thống nhất ban hành thay đổi sơ đồ cơ	5/5

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			cấu tổ chức của Công ty. + Thống nhất thay đổi các chức danh của Xưởng Khai thác mỏ sau khi thành lập. + Thời gian thực hiện từ ngày 01/12/2024.	
47	117/QĐ- XMHM-HĐQT	29/11/2024	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Xi nghiệp Khai thác mỏ.	5/5
48	118/QĐ- XMHM-HĐQT	29/11/2024	Ban hành Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
49	122/NQ- XMHM-HĐQT	06/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán clinker với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem.	5/5
50	124/NQ- XMHM-HĐQT	10/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán chất thải rắn thông thường nhóm 1 phục vụ sản xuất năm 2025 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem.	5/5
51	126/NQ- XMHM-HĐQT	13/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm năm 2025 với Công ty TNHH Thương mại Sơn Thanh.	5/5
52	128/NQ- XMHM-HĐQT	24/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán thạch cao nhân tạo Lào Cai phục vụ sản xuất năm 2025 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem.	5/5
53	130/NQ- XMHM-HĐQT	31/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên.	5/5
54	131/QĐ- XMHM-HĐQT	31/12/2024	Giao Tổng giám đốc Công ty vay vốn đầu tư để thực hiện dự án "Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Hoàng Mai".	5/5

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Anh Tú	Trưởng Ban	21/4/2023	Cử nhân Kế toán
2	Ông Cao Trọng Nghiên	Thành viên BKS	21/4/2023	Cử nhân Kế toán
3	Ông Nguyễn Quang Tôn	Thành viên BKS	21/4/2023	Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Kế toán

Trần

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	Bà Nguyễn Thị Anh Tú	04	100%	3/3	
2	Ông Cao Trọng Nghiên	04	100%	3/3	
3	Ông Nguyễn Quang Tôn	04	100%	3/3	

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

Trong năm 2024, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành 04 cuộc họp trực tiếp để đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, thực hiện các Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông, HĐQT ban hành và kết quả hoạt động của Ban điều hành trong năm 2024.

Trong năm 2024, các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành kế hoạch của Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua. Ban Kiểm Soát đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong công tác quản trị Công ty.

Việc kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát tập trung: Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, bảo toàn vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, giám sát việc thực hiện chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quyết định, chỉ thị của Tổng Công ty đối với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

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: Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như việc cung cấp các thông tin, tài liệu, tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Tham gia họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2024.

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
1	Ông Nguyễn Đình Dũng	23/11/1976	Cử nhân Luật kinh tế	15/7/2022
2	Ông Đặng Ngọc Long	22/09/1965	Thạc sỹ kinh tế mô, Cử nhân Kế toán	16/09/2016
3	Ông Lê Đình Thắng	06/09/1986	Cử nhân Kế toán	21/4/2023
4	Ông Nguyễn Ngọc Tinh	20/09/1985	Kỹ sư Silicat	14/12/2021
5	Bà Đậu Thị Nga	15/02/1980	Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân Kế toán	04/10/2024

V. Phụ trách kế toán Công ty:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Trần Văn Đức	27/07/1991	Cử nhân Tài chính Ngân hàng	10/10/2024

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/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết tại **phụ lục 01** đính kèm.
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại **phụ lục 02** đính kèm.
 - Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
 - Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
 - 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): Chi tiết tại **phụ lục 02** đính kèm.
 - 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: Chi tiết tại **phụ lục 02** đính kèm.
 - 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 có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024).

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại **phụ lục 03** đính kèm.
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.

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

Nơi nhận: *Juan*

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



Lê Trung Kiên



PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (BẢN RÚT GỌN)

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 409 /XMHM-HDQT ngày 23/01/2025)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng công ty Xi măng Việt Nam								Công ty mẹ
2	Ban quản lý dự án VICEM								Người có liên quan của VICEM
3	Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng								Người có liên quan của VICEM
4	Viện Công nghệ Xi măng								Người có liên quan của VICEM
5	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng								Người có liên quan của VICEM
6	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch								Người có liên quan của VICEM
7	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp								Người có liên quan của VICEM
8	Công ty CP Xi măng Bim Sơn								Người có liên quan của VICEM
9	Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn								Người có liên quan của VICEM
10	Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên								Người có liên quan của VICEM
11	Công ty CP Vicem Thạch Cao Xi măng								Người có liên quan của VICEM
12	Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân								Người có liên quan của VICEM
13	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hạ Long								Người có liên quan của VICEM
14	Công ty CP Xi măng Vicem Sóng Thao								Người có liên quan của VICEM
15	Công Ty Cổ Phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng								Người có liên quan của VICEM
16	Công ty CP Vicem Thương Mại Xi măng								Người có liên quan của VICEM
17	Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường Vicem								Người có liên quan của VICEM
18	Công ty CP VICEM thương mại dịch vụ -Vận tải Hải Phòng								Người có liên quan của VICEM
19	Công ty CP Vicem Vận Tải Hoàng Thạch								Người có liên quan của VICEM

Handwritten signature

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*	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
20	Công ty CP Logistics VICEM								Người có liên quan của VICEM
21	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương Mại Dũng Trâm					24/04/2021	26/04/2024		Công ty do TV HĐQT Ông Nguyễn Văn Dũng làm Chủ
22	Công ty TNHH Thương Mại Sơn Thanh					26/04/2024			Công ty do TV HĐQT Ông Đầu Đức Sơn làm Chủ
23	Ông Lê Trung Kiên		Chủ tịch HĐQT			08/02/2018			Người nội bộ
24	Ông Nguyễn Đình Dũng		TV HĐQT, Tổng Giám đốc			14/12/2021			Người nội bộ
25	Ông Nguyễn Ngọc Tinh		TV HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc			14/12/2021			Người nội bộ
26	Ông Lê Đình Thắng		TV HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc			21/04/2023			Người nội bộ
27	Ông Nguyễn Văn Dũng		TV HĐQT			24/04/2021	26/04/2024		Người nội bộ
28	Ông Đầu Đức Sơn		TV HĐQT			26/04/2024			Người nội bộ
29	Ông Đặng Ngọc Long		Phó Tổng Giám đốc			16/09/2016			Người nội bộ
30	Bà Đầu Thị Nga		Phó Tổng Giám đốc			11/11/2013			Người nội bộ
31	Ông Trần Văn Đức		Người được UQ CBTT, Phụ trách Kế toán Công ty			10/10/2024			Người nội bộ
32	Ông Mai Văn Dũng		Người phụ trách QTCT, Thư ký Công ty			24/12/2014			Người nội bộ
33	Ông Nguyễn Văn Tuấn		Thư ký Công ty kiêm PP Kế hoạch			20/06/2023			Người nội bộ
34	Bà Nguyễn Thị Anh Tú		TB Kiểm soát			21/04/2023			Người nội bộ
35	Ông Cao Trọng Nghiê		Thành viên BKS			24/04/2018			Người nội bộ
36	Ông Nguyễn Quang Tôn		Thành viên BKS			21/04/2023			Người nội bộ

Nguyễn Văn Tuấn



PHỤ LỤC 02

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 409 /XMHM-HĐQT ngày 23/01/2025)

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 ĐHĐCB/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (chưa VAT)	Ghi chú
1	Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên	Người có liên quan của VICEM	0301446422	604 Võ Văn Kiệt, Cầu Kho, Q1, HCM	Năm 2024	126/NQ-XMHM-HĐQT ngày 19/12/2023	2.121.274.214	Thuê Gia công XM
2	Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường Vicem	Người có liên quan của VICEM	0100106352	21B Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	Năm 2024	+ 127/NQ-XMHM-HĐQT ngày 19/12/2023 + 05/NQ-XMHM-HĐQT ngày 11/01/2024 + 61/NQ-XMHM-HĐQT ngày 10/07/2024 + 77/NQ-XMHM-HĐQT ngày 16/08/2024 + 122/NQ-XMHM-HĐQT ngày 06/12/2024	56.797.960.530	+ Mua Thạch cao nhân tạo + Mua Than chế biến + Mua rác nhóm 1 + Mua than 4b.1 + Bán clinker.
3	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch	Người có liên quan của VICEM	0800004797	Khu Bích Nhôi 2, Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương	Năm 2024	+ 88/NQ-XMHM-HĐQT ngày 13/09/2024	1.969.081.400	Mua gạch chịu lửa
4	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	Người có liên quan của VICEM	2700260173	Số 27, Đường Chi Lăng, Xã Quang Sơn, Thành phố Tam Điệp	Năm 2024	+ 31/NQ-XMHM-HĐQT ngày 05/04/2024 + 44/NQ-XMHM-HĐQT ngày 30/05/2024	1.899.604 USD	Giá trị Xi măng Ủy thác xuất khẩu
							912.466.673	Phí Ủy thác xuất khẩu
5	Công ty CP Xi măng Hạ Long	Người có liên quan của VICEM	5700466028	Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Năm 2024	+ 19/NQ-XMHM-HĐQT ngày 06/03/2024 + 31/NQ-XMHM-HĐQT ngày 05/04/2024 + 79/NQ-XMHM-HĐQT ngày 16/08/2024	938.000 USD	Giá trị Xi măng Ủy thác xuất khẩu
							441.034.046	Phí Ủy thác xuất khẩu
6	Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng	Người có liên quan của VICEM	0100106320-004	Ngõ 122 Phố Vĩnh Tuy - P. Vĩnh Tuy - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội	Năm 2024	+ 16/NQ-XMHM-HĐQT ngày 22/02/2024 + 55/NQ-XMHM-HĐQT ngày 28/06/2024 + 69/NQ-XMHM-HĐQT ngày 22/07/2024	659.492.593	+ Thực hiện gói thầu số 11 + Gói thầu 10, 16 ĐA NKT + Gói thầu số 12 NKT
7	Công ty TNHH Thương Mại Sơn Thanh	Người có liên quan của Người nội bộ	2901087930	Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An	Năm 2024	+ 126/NQ-XMHM-HĐQT ngày 19/12/2023	16.454.166.862	Bán xi măng năm 2024
8	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương Mại Dũng Trâm	Người có liên quan của Người nội bộ	2900817045	khối Nam, Diễn Châu, Nghệ An	Từ 01/1 đến 25/4/2024	126/NQ-XMHM-HĐQT ngày 19/12/2023	32.273.515.129	Bán xi măng

2/Jan

PHỤ LỤC 03

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (RÚT GỌN)

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 409 /XMHM-HĐQT ngày 23/01/2025)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (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 CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông LÊ TRUNG KIÊN		Chủ tịch Hội đồng quản trị							
1.1	Lê Ngọc Thành									Bố đẻ
1.2	Lương Thị Tuyết									Mẹ đẻ
1.3	Lê Trung Dũng									Em ruột
1.4	Lê Trung Phong		Nhân viên Xi nghiệp Tiêu thụ							Em ruột
1.5	Nguyễn Thị Bích Thủy									Em dâu
1.6	Phan Thị Tân									Em dâu
1.7	Trần Thị Thi									Vợ
1.8	Lê Trần Đại Nghĩa									Con đẻ
1.9	Lê Trần Đại Bảo									Con đẻ
2	Ông NGUYỄN ĐÌNH DỨNG		TV HĐQT, Tổng Giám đốc							
2.1	Nguyễn Thị Tuyết									Mẹ vợ
2.2	Ngô Thị Phúc									Vợ
2.3	Nguyễn Anh Tâm									Con đẻ
2.4	Nguyễn Khánh Thu									Con đẻ
2.5	Nguyễn Đình Sinh									Con đẻ
2.6	Nguyễn Đình Phương									Con đẻ
2.7	Nguyễn Thị Hữu									Anh ruột
2.8	Nguyễn Đình Tương									Chị ruột
2.9	Nguyễn Thị Lai									Anh ruột
2.10	Nguyễn Đình Hòa									Chị ruột
2.11	Nguyễn Đình Lạc									Anh ruột
2.12	Nguyễn Đình Bảy									Anh ruột
2.13	Nguyễn Văn Quyền									Anh ruột
2.14	Nguyễn Vinh Trâm									Anh rể
2.15	Cao Thị Mai									Anh rể
2.16	Nguyễn Thị Thu Hiền									Chị dâu
2.17	Tô Thị Lan									Chị dâu
2.18	Nguyễn Thị Thu									Chị dâu
2.19	Nguyễn Thị Chung									Chị dâu
3	Ông NGUYỄN NGỌC TÌNH		TV HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc							
3.1	Nguyễn Ngọc Ngoạn									Bố đẻ
3.2	Phạm Văn Cần									Bố vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (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 CP cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Phan Thị Thục									Mẹ vợ
3.4	Phạm Thị Hương		Nhân viên Phòng Tổ chức							Vợ
3.5	Nguyễn Phạm Bảo Châu									Con đẻ
3.6	Nguyễn Ngọc Lương									Anh ruột
3.7	Hoàng Thị Mận									Chị dâu
3.8	Nguyễn Ngọc Tâm									Anh ruột
3.9	Trần Thị Diễm Hương									Chị dâu
3.10	Nguyễn Thị Tinh									Chị ruột
3.11	Nguyễn Văn Quyết									Anh rể
4	Lê Đình Thắng		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc							
4.1	Hồ Thị Trang									Vợ
4.2	Lê Đình Hiền									Bố đẻ
4.3	Hồ Thị Thụy									Mẹ đẻ
4.4	Hồ Bá Tính									Bố vợ
4.5	Trần Thị Nhiên									Mẹ vợ
4.6	Lê Quỳnh Như									Con đẻ
4.7	Lê Huyền Châu									Con đẻ
4.8	Lê Thị Thùy		Nhân viên Phòng Tổ chức							Em ruột
4.9	Nguyễn Thị Hạnh									Chị dâu
4.10	Trần Như Nguyễn									Em rể
5	Ông ĐẬU ĐỨC SƠN		TV HĐQT độc lập							
5.1	Đậu Đức Khoát									Bố đẻ
5.2	Lê Thị Thanh									Vợ
5.3	Đậu Đức Khánh									Con đẻ
5.4	Đậu Đức Trình									Con đẻ
5.5	Đậu Thị Linh									Con đẻ
5.6	Đậu Thị Lai									Chị ruột
5.7	Đậu Đức Trường									Anh ruột
5.8	Đậu Thị Khai									Chị ruột
5.9	Đậu Thị Sắc									Em ruột
5.10	Đậu Thị Huyền									Em ruột
5.11	Đậu Thị Lương									Em ruột
5.12	Công ty TNHH Thương Mại Sơn Thanh									Tổ chức có liên quan
6	Ông ĐẶNG NGỌC LONG		Phó Tổng Giám Đốc							
6.1	Nguyễn Thị Bảy									Mẹ đẻ
6.2	Đặng Ngọc Sơn									Em ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (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 CP cuối kỳ	Ghi chú
6.3	Hoàng Huyền									Bố vợ
6.4	Hoàng thị Xuân									Mẹ vợ
6.5	Đặng Thị Thủy									Em ruột
6.6	Đặng Minh Tâm									Em ruột
6.7	Đặng Văn Sự									Em ruột
6.8	Đặng Văn Liều									Em ruột
6.9	Đặng Thanh Vân									Em ruột
6.10	Hoàng Thị Hương									Vợ
6.11	Đặng Thị Trà Giang									Con gái
6.12	Đặng Thị Nhật Thanh									Con gái
6.13	Tạ Hiền									Con rể
6.14	Võ Quốc Anh									Con rể
6.15	Nguyễn Thị Hoa									Em dâu
6.16	Nguyễn Thị Duyên									Em dâu
6.17	Hoàng Thị Song									Em dâu
6.18	Lê Thị Thanh Xuân									Em dâu
6.19	Đỗ Thị Thùy Dung									Em dâu
6.20	Vũ Anh Tú		Phó Ban AT&MT Công ty							Em rể
7	Bà ĐẬU THỊ NGA		Người được UQ CBTT, Kế toán trưởng,							
7.1	Đậu Đức Long									Bố đẻ
7.2	Lăng Thị Ngọc									Mẹ chồng
7.3	Phan Xuân Hiệp		Trưởng Phòng Công nghệ Thông tin							Chồng
7.4	Phan Ngọc Mai									Con đẻ
7.5	Phan Khánh Linh									Con đẻ
7.6	Phan Xuân Nam									Con đẻ
7.7	Đậu Thị Ngọc Bích									Em ruột
7.8	Đậu Thị Thủy									Em ruột
7.9	Đậu Thị Thúy Hằng									Em ruột
7.10	Trần Văn Lực									Em rể
7.11	Đào Đức Linh									Em rể
7.12	Trương Vĩnh Phúc									Em rể
8	Ông MAI VĂN DŨNG		Người phụ trách Quản trị công ty kiêm Thư ký Cty							
8.1	Vũ Thị Hào									Mẹ đẻ
8.2'	Trịnh Thị Lý		Nhân viên phòng Thí nghiệm							Vợ

7/Jan

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (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 CP cuối kỳ	Ghi chú
8.2	Mai Tuấn Anh									Con đẻ
8.2'	Mai Khánh Linh									Con đẻ
8.3	Mai Thị Hiền									Em ruột
8.2'	Mai Thị Nga									Em ruột
8.4	Trần Xuân Thành									Em rể
8.2'	Lê Đình Hùng									Em rể
9	Ông Nguyễn Văn Tuấn		Thư ký Công ty kiêm PP Kế hoạch							
9.1	Nguyễn Văn Nam									Bố đẻ
9.2	Hồ Thị Hà									Mẹ đẻ
9.3	Phan Đình Năng									Bố vợ
9.4	Nguyễn Thị Din									Mẹ vợ
9.5	Phan Thị Thảo		TP Kế toán Xí nghiệp tiểu thụ							Vợ
9.6	Nguyễn Tiến Minh									Con đẻ
9.7	Nguyễn Minh Khôi									Con đẻ
9.8	Nguyễn Thảo Linh									Con đẻ
9.9	Nguyễn Thị Thanh									Em ruột
9.10	Nguyễn Thị Thùy									Em ruột
9.11	Nguyễn Văn Khỏe									Em rể
9.12	Nguyễn Đình Dương									Em rể
10	Nguyễn Thị Anh Tú		TB Kiểm soát							
10.1	Võ Thị Huệ									Mẹ đẻ
10.2	Nguyễn Văn Nghị		Trưởng ca điều độ - PKT							Chồng
10.3	Nguyễn Chí Thanh									Con đẻ
10.4	Nguyễn Trâm An									Con đẻ
10.5	Nguyễn Thị Bích Loan									Em ruột
10.6	Đoàn Anh Đức									Em rể
10.7	Nguyễn Vũ Xuân Thắng									Em ruột
10.8	Nguyễn Thị Dung									Em dâu
11	Ông CAO TRỌNG NGHIÊN		Thành viên Ban kiểm soát							
11.1	Cao Thị Dung									Mẹ đẻ
11.2	Trần Thị Thìn									Mẹ vợ
11.3	Trương Thị Nguyệt									Vợ
11.4	Cao Tiến Nam									Con đẻ
11.5	Cao Hoàng Bách									Con đẻ
11.6	Cao Thị Hằng									Chị ruột
11.7	Cao Thị Diệp									Chị ruột
11.8	Cao Thị Nguyễn									Chị ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (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 CP cuối kỳ	Ghi chú
11.9	Phan Xuân Hồng									Anh rể
11.10	Nguyễn Hồng Lam									Anh rể
11.11	Cao Hữu Tiến									Anh rể
12	Nguyễn Quang Tôn		Thành viên Ban kiểm soát							
12.1	Vũ Hoàng Thanh Hải									Vợ
12.2	Nguyễn Quang Kiệt									Bố đẻ
12.3	Nguyễn Thị Lữ									Mẹ đẻ
12.4	Vũ Bá Trọng									Bố vợ
12.5	Hoàng Thị Xương									Mẹ vợ
12.6	Nguyễn Hà Linh									Con
12.7	Nguyễn Quang Bách									Con
12.8	Nguyễn Quang Quyền									Anh trai
12.9	Nguyễn Quang Hạnh									Anh trai
12.10	Lưu Thị Yến									Chị dâu
12.11	Trần Thị Hằng									Chị dâu

Nguyễn
 T.C.P
 AN ★