

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: 01/XMHV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)**

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	28/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2022	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung: - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021. - Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

			- Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2021. - Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 - Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2021. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. - Thông qua nội dung hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch cho Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch. - Thông qua nội dung hợp đồng mua than cám với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM. - Thông qua nội dung hợp đồng bán clinker với Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Lê Xuân Khôi	Chủ tịch HĐQT	20/6/2020	
2	Ông: Ngô Đức Lưu	TV. HĐQT	23/4/2018	
3	Ông: Nguyễn Quang Tuấn	TV. HĐQT	16/10/2020	
4	Ông: Nguyễn Danh Huyền	TV. độc lập HĐQT	30/6/2021	
5	Ông: Nguyễn Hoàng Trí	TV. HĐQT	16/10/2020	

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	04	100%	
2	Ông: Ngô Đức Lưu	04	100%	
3	Ông: Nguyễn Quang Tuấn	04	100%	
4	Ông: Nguyễn Danh Huyền	04	100%	
5	Ông: Nguyễn Hoàng Trí	04	100%	

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

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:

- Ban Tổng giám đốc đã thông tin, báo cáo các nội dung giao ban định kỳ hàng tháng kịp thời cho Hội đồng quản trị Công ty.

- 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.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/NQ-HĐQT	19/01/2022	NQ phiên họp định kỳ Quý I/2022	100%
2	05/NQ-HĐQT	28/01/2022	NQ giao quỹ tiền lương năm 2021	100%
3	06/QĐ-HĐQT	28/01/2022	QĐ giao quỹ tiền lương năm 2021	100%
4	07/NQ-HĐQT	21/2/2022	NQ chấp thuận thực hiện li-xăng xi măng Bút Sơn	100%
5	11/NQ-HĐQT	20/4/2022	NQ thông qua việc vay vốn VICEM	100%
6	14/NQ-HĐQT	27/4/2022	NQ phiên họp định kỳ Quý II/2022	100%
7	15/NQ-HĐQT	27/4/2022	QĐ phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026	100%
8	38/NQ-HĐQT	06/6/2022	NQ về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022	100%
9	39/NQ-HĐQT	08/6/2022	NQ về việc thống nhất điều chỉnh nội dung Hợp đồng mua than cám 4b của E&E và mua bổ sung than phục vụ sản xuất 7 tháng cuối năm 2022	100%
10	46/NQ-HĐQT	17/6/2022	NQ về công tác cán bộ	100%

11	47/QĐ-HĐQT	17/6/2022	QĐ về việc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc	100%
12	48/QĐ-HĐQT	17/6/2022	QĐ về việc giao thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Tổng giám đốc	100%
13	56/NQ-HĐQT	17/7/2022	NQ phiên họp định kỳ Quý III/2022	100%
14	57/NQ-HĐQT	20/7/2022	QĐ về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
15	59/NQ-HĐQT	06/9/2022	NQ về công tác cán bộ	100%
16	60/QĐ-HĐQT	06/9/2022	QĐ về việc giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP XM Vicem Hải Vân	100%
17	61/QĐ-HĐQT	06/9/2022	QĐ về việc giao kiêm nhiệm trưởng phòng Kỹ thuật Công ty	100%
18	63/NQ-HĐQT	12/9/2022	NQ về việc đề nghị VICEM chấp thuận gia hạn nợ vay	100%
19	68/NQ-HĐQT	06/12/2022	NQ phiên họp định kỳ Quý IV/2022	100%
20	69/QĐ-HĐQT	06/12/2022	QĐ phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	100%
21	70/QĐ-HĐQT	06/12/2022	QĐ phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

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	Trưởng BKS	23/4/2018	Cử nhân kế toán
2	Ông: Hoàng Xuân Thịnh	TV. BKS	23/4/2018	Kỹ sư Hóa silicat
3	Bà: Nguyễn Hồng Minh	TV. BKS	16/10/2020	Cử nhân Quản trị kinh doanh

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%	
2	Ông: Hoàng Xuân Thịnh	02	100%	100%	
3	Bà: Nguyễn Hồng Minh	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 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 2022 theo đúng thời hạn quy định.

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

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 định kỳ;

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 của pháp luật, quy chế, quy định của Công ty.

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

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Ngô Đức Lưu, Tổng giám đốc	10/3/1971	Thạc sĩ quản lý kinh tế	Từ 24/4/2018 đến 17/6/2022
2	Ông: Lưu Văn Bông, Phó Tổng giám đốc	10/3/1964	Cử nhân quản trị kinh doanh	29/6/2019 đến 17/6/2022
3	Ông: Lưu Văn Bông, Phó Tổng giám đốc phụ trách	10/3/1964	Cử nhân quản trị kinh doanh	Từ 17/6/2022 đến 06/9/2022
3	Ông: Lưu Văn Bông, Quyền Tổng giám đốc	10/3/1964	Cử nhân quản trị kinh doanh	Từ 06/9/2022
4	Ông: Nguyễn Hoàng Trí, Phó Tổng giám đốc	13/6/1977	Kỹ sư Điện	Từ 20/7/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trương Văn Tuấn, Phụ trách Kế toán	02/01/1972	Cử nhân kế toán	15/7/2019

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: Trong năm 2022, Công ty chưa tham gia khóa đào tạo nào về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty Xi măng Việt Nam	Công ty mẹ	0106000866 ngày 02/01/2008	228 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội	04/5/2022	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 20/4/2022	Vay vốn Tổng công ty Xi măng Việt Nam. Giá trị: 40 tỷ đồng	
2	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch	Công ty con của VICEM	0800004797	P. Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	01/01/2022	NQ số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022	Bán hàng: Giá trị: 435,737 tỷ Số lượng: 388.063 tấn Mua hàng: Số lượng: 1.848 tấn Giá trị: 1,660 tỷ đồng	
3	Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn	Công ty con của VICEM	0700117613 ngày 07/01/2021	Xã Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam	26/04/2022	NQ số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022	Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: 0,026 tỷ đồng Mua hàng: Số lượng: 20.432,36 tấn Giá trị: 15,668 tỷ đồng	
4	Công ty CP Xi măng Bim Sơn	Công ty con của VICEM	2800232620	P. Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	18/2/2022	NQ số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022	Bán hàng, Giá trị: 108,240 tỷ Số lượng: 124.532 tấn Mua hàng: Số lượng: 23.781,98 tấn Giá trị: 18,423 tỷ đồng	
5	Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM	Công ty con của VICEM	0103011963	21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	01/01/2022	NQ số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022	Mua hàng: Số lượng: 68.155,5 tấn Giá trị: 207,968 tỷ đồng	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
6	Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng	Công ty con của VICEM	0400101820 ngày 02/1/2020	Tầng 06, tòa nhà DITP, Lô A2_19 đường Nguyễn Tất Thành nổi dài, P Hòa Hiệp Nam, Q Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng	01/01/2022		Bán hàng, Giá trị: 3,805 tỷ Số lượng: 3.651 tấn Mua hàng Số lượng: 1.590.200 cái Giá trị: 9,108 tỷ đồng	
7	Công ty CP Vicem Thạch cao XM	Công ty con của VICEM	3300101300 ngày 04/11/2021	24 Hà Nội, Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế	01/01/2022		Mua hàng: Số lượng: 6.401,38 tấn Giá trị: 5,461 tỷ đồng	
8	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	Công ty con của VICEM	2700260173 ngày 24/7/1995	Đường Chi Lăng, Quang Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình	27/5/2022		Mua hàng: Số lượng: 9.132,52 tấn Giá trị: 7,367 tỷ đồng	
9	Nhà máy Vật liệu chịu lửa Kiểm tính Việt Nam	Công ty con của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch	316996 ngày 01/4/2003	Xã Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.	17/1/2022		Mua hàng: Số lượng: 159.499 tấn Giá trị: 4,247 tỷ đồng	
10	Trường Trung cấp Nghề kỹ thuật Xi măng	Công ty con của VICEM		số 3 Đường Hà Nội, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	03/11/2022		Kinh phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động 0,04 tỷ đồng	

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

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

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch
1	Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) (Công ty mẹ)	- Ông Ngô Đức Lưu, thành viên HĐQT Công ty, là Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam - Ông Nguyễn Quang Tuấn, thành viên HĐQT Công ty là Phó phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Xi măng Việt Nam	Vay vốn Tổng công ty Xi măng Việt Nam, 40 tỷ đồng
2	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch (Công ty con của VICEM)	- Ông Lê Xuân Khôi, Chủ tịch HĐQT Công ty, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch	Bán hàng: 435,737 tỷ Mua hàng: 1,660 tỷ đồng
3	Công ty CP Vicem Thạch cao XM (Công ty con của VICEM)	- Ông Nguyễn Hoàng Trí, thành viên HĐQT Công ty, là thành viên độc lập HĐQT Công ty CP Vicem Thạch cao XM	Mua hàng: 5,461 tỷ đồng

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

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

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

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

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Lê Xuân Khôi

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
(Báo cáo năm 2022)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Lê Xuân Khôi		Chủ tịch HĐQT						Chủ tịch HĐQT
2	Ngô Đức Lưu		TV.HĐQT						TV. HĐQT
3	Nguyễn Quang Tuấn		TV. HĐQT						TV. HĐQT
4	Nguyễn Danh Huyền		TV độc lập HĐQT						TV độc lập HĐQT
5	Nguyễn Hoàng Trí		TV. HĐQT, Phó TGD kiêm nhiệm Trưởng phòng Kỹ thuật						TV. HĐQT
	BAN KIỂM SOÁT								
1	Huỳnh Ngọc Khiêm		Trưởng BKS						Trưởng BKS
2	Hoàng Xuân Thịnh	009C049686	TV. BKS, Giám đốc Nhà máy Vạn Ninh						TV BKS
3	Nguyễn Hồng Minh		TV. BKS, CV. Phòng Kế hoạch						TV BKS
	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								

(Trang 2)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Ngô Đức Lưu		Tổng giám đốc từ 24/4/2018 đến 17/6/2022						QĐ số 47/QĐ-HĐQT ngày 17/6/2022
2	Lưu Văn Bông		Phó Tổng Giám đốc phụ trách từ ngày 17/6/2022, Quyền Tổng giám đốc từ 06/9/2022						QĐ số 60/QĐ-HĐQT ngày 06/9/2022
3	Nguyễn Hoàng Trí		Phó Tổng giám đốc từ ngày 20/7/2022						QĐ số 57/QĐ-HĐQT ngày 20/7/2022
KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Trương Văn Tuấn		Phụ trách Kế toán						
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN									
1	Lê Thị Ánh Đào		Phụ trách quản trị Công ty, Phó Phòng Kế hoạch						

01/01/2022
 CÔNG TY
 H
 1/01/2022

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Báo cáo năm 2022)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Lê Xuân Khôi		Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 20/6/2020					Đại diện vốn VICEM
1	Lê Xuân Hân							Bố
2	Nguyễn Thị Huệ							Mẹ
3	Lê Thị Hạnh							Chị ruột
4	Lê Thị Lê							Em ruột
5	Lê Xuân Liêm							Em ruột
6	Lê Thị Thanh Thúy							Em ruột
7	Nguyễn Thùy Dương							Vợ
8	Lê Xuân Tùng							Con ruột
9	Lê Tường Anh							Con ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch		TV. HDTV, Tổng GD Công ty TNHH MTV XM Hoàng Thạch					Tổ chức liên quan
II	Ngô Đức Lưu		TV. HĐQT kể từ ngày 23/4/2018; Tổng GD kể từ ngày 23/4/2018 đến ngày 17/6/2022					Đại diện vốn VICEM
1	Ngô Đức Ký							Bố
2	Phạm Thị Mai							Mẹ
3	Ngô Thị Thùy							Em gái
4	Ngô Đức Việt							Em trai
5	Tổng Thị Thu Lan							Vợ
6	Ngô Đức Phúc							Con
7	Ngô Đức Hiếu							Con
8	Ngô Thị Diệu Hà							Con
9	Tổng công ty Xi măng Việt Nam		Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam					Tổ chức liên quan

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch		TV. HDTV CT TNHH MTV XM Hoàng Thạch					Tổ chức liên quan
III	Nguyễn Quang Tuấn		TV. HĐQT kể từ 16/10/2020					Đại diện vốn VICEM
1	Vũ Thị Cẩm Bình							Vợ
2	Nguyễn Trọng Đàm							Bố đẻ
3	Phạm Thị My							Mẹ đẻ
4	Nguyễn Thiện Minh							Con đẻ
5	Nguyễn Vũ Bình Nhi							Con đẻ
6	Nguyễn Cát Bảo Châu							Con đẻ
7	Nguyễn Thị Mỹ Phương							Em gái
IV	Nguyễn Hoàng Trí		TV HĐQT kể từ 16/10/2020					Đại diện vốn VICEM và sở hữu cá nhân
1	Nguyễn Hoàng Thọ							Bố
2	Phan Thị Sen							Mẹ
3	Hồ Thị Ngọc Yến							Vợ
4	Nguyễn Hoàng Tuệ							Em
5	Nguyễn Thị Thảo Nguyên							Em

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Nguyễn Ngọc Bảo Uyên							Con
7	Nguyễn Ngọc Bảo Châu							Con
8	Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng		Ông Nguyễn Hoàng Trí là TV độc lập HĐQT từ 25/6/2021					Tổ chức liên quan
V	Nguyễn Danh Huyền		TV. Độc lập HĐQT kể từ ngày 30/6/2021					
1	Huy Thị Hoa							Vợ
2	Nguyễn Danh Nghị							Con
3	Nguyễn Danh Trí							Con
4	Nguyễn Danh Điện							Bố đẻ
5	Nguyễn Thị Hồng							Chị ruột
6	Nguyễn Danh Hưng							Anh ruột
7	Nguyễn Thị Hạnh							Chị ruột
8	Ngô Thị Tàn							Mẹ vợ
9	Nguyễn Thị Giang							Chị vợ
10	Nguyễn Huy Toàn							Anh vợ
11	Huy Thị Thảo							Em vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch		Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV XM Hoàng Thạch					Tổ chức liên quan
VI	Lưu Văn Bồng		Phó TGDĐ đến 17/6/2022; Phó TGDĐ phụ trách từ 17/6/2022; Quyền Tổng GDĐ từ 06/9/2022					
1	Lưu Chữ							Bố
2	Võ Thị Hồng							Mẹ
3	Bùi Thị Thanh Tâm							Vợ
4	Lưu Hoàng Hải							Con
5	Lưu Nhật Minh							Con
6	Lưu Văn Bửu							Anh
7	Lưu Văn Chanh							Em
8	Lưu Thị Hồng Lê							Em
9	Lưu Văn Cam							Em
10	Lưu Thị Kim Lựu							Em
11	Lưu Thị Đào							Em
VIII	Hoàng Xuân Thịnh	009C 049686	TV. Ban kiểm soát từ 23/4/2018					
1	Hoàng xuân Ty							Bố

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Huỳnh thị Xuyên							Mẹ
3	Đặng thị kim Liên							Vợ
4	Hoàng Đăng xuân Thiện							Con
5	Hoàng Đăng xuân Thuận							Con
6	Hoàng xuân Thắng							Em ruột
7	Hoàng thị xuân Thảo							Em ruột
IX	Huỳnh Ngọc Khiêm		Trưởng Ban kiểm soát từ 23/4/2018					
1	Huỳnh Ngọc Bảng							Bố (Đã mất)
2	Trần Thị Bách							Mẹ
3	Huỳnh Thị Khương							Chị
4	Nguyễn Thị Liên							Vợ
5	Huỳnh Ngọc Hiệu							Con
6	Huỳnh Ngọc Quang							Con
X	Nguyễn Hồng Minh		TV Ban kiểm soát kể từ 16/10/2020					
1	Nguyễn Đức Cần							Bố (Đã mất)
2	Lưu Thị Đức							Mẹ (Đã mất)
3	Nguyễn Thị Hồng Thắng							Em ruột
4	Lê Xuân Hưng							Con
5	Lê Minh Huy							Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
XI	Trương Văn Tuấn		Phụ trách Kế toán					
1	Phan Ngọc Thùy Linh							Vợ
2	Trương Tuấn Khoa							Con
3	Trương Tuấn Khang							Con
4	Trương Thị Kim Anh							Chị gái
5	Trương Thị Kim Ánh							Chị gái
XII	Lê Thị Ánh Đào		Phụ trách quản trị, UQ CBTT kể từ 08/5/2018					
1	Lê Thọ Truyền							Bố
2	Phạm Thị Kim Anh							Mẹ
3	Lê Ánh Hồng							Em gái
4	Lê Thọ Lộc							Em trai
5	Lê Thị Ánh Nguyệt							Em gái
6	Nguyễn Ngọc Nghĩa		Trưởng phòng TCHC Công ty					Chồng
7	Nguyễn Ngọc Bảo Nhân							Con
8	Nguyễn Ngọc Thành Phát							Con