

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

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 3, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 0216 3886 301 Fax: 0216 3886 303
- Vốn điều lệ: 265.300.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm sáu mươi lăm tỷ ba trăm triệu đồng).
- Mã chứng khoán: VCX
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 02/2022/NQ- ĐHĐCĐ	30/4/2022	1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2022. 6. Thông qua giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

			7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2021, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT. Ban điều hành năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. 8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. 9. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024. 10. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên của Ban kiểm soát.
--	--	--	---

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai Thế Loan	Chủ tịch HĐQT	29/4/2019	-
2	Ông Mai Thanh Hải	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	29/4/2019	-
3	Ông Mai Anh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	29/4/2019	-
4	Ông Lò Mạnh Cường	Thành viên HĐQT kiêm Phó GĐ	29/4/2019	-
5	Ông Lê Hữu Toàn	Thành viên HĐQT không điều hành	29/4/2019	-

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Thế Loan	7/7	100%	
2	Ông Mai Thanh Hải	7/7	100%	
3	Ông Mai Anh Tuấn	7/7	100%	
4	Ông Lò Mạnh Cường	7/7	100%	
5	Ông Lê Hữu Toàn	7/7	100%	

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

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Các thành viên của Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Nhìn chung do ảnh hưởng suy thoái của nền kinh tế trong và ngoài nước hậu Covid – 19, Ban Giám đốc Công ty cùng đồng lòng cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

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:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	11/01/2022	- Thông qua phê duyệt quyết toán chi phí sửa chữa lớn năm 2021 và phương án phân bổ.	100%
2	02/NQ-HĐQT	07/03/2022	- Thông qua việc tham gia góp vốn mua cổ phần do Công ty cổ phần xi măng Norcem Yên bình tại Lai Châu chào bán cho các cổ đông hiện hữu.	100%
3	04/NQ-HĐQT	27/6/2022	- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2022.	100%
4	06/NQ-HĐQT	12/7/2022	-Phê duyệt mức trích lập các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng đầu tư tài chính dài hạn.	100%
5	08/NQ-HĐQT	17/8/2022	-Chuyển nhượng dự án đầu tư khai thác và chế biến đá vôi làm VLXD thông thường.	100%
6	10/NQ-HĐQT	16/11/2022	-Thông qua phương án vay vốn tại Agribank – CN Bắc Yên Bái	100%
7	12/NQ-HĐQT	31/12/2022	-Phê duyệt mức trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn.	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

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

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đặng Thị Thanh Hương	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 30/4/2020 và Miễn nhiệm từ 30/4/2022	Cử nhân kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Nam	Trưởng BKS	Bổ nhiệm từ 30/4/2022	Cử nhân kế toán
3	Ông Nguyễn Hoàng Thạch	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 29/4/2019	Kỹ sư điện
4	Bà Nguyễn Thị Minh Huệ	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 30/4/2020	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đặng Thị Thanh Hương	1/2	50%	100%	Miễn nhiệm từ 30/4/2022
2	Bà Nguyễn Thị Nam	1/2	50%	100%	Bổ nhiệm từ 30/4/2022
3	Ông Nguyễn Hoàng Thạch	2/2	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Minh Huệ	2/2	100%	100%	

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

❖ Giám sát đối với Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2022 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thủ tục cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

❖ Giám sát đối với Ban Giám đốc

Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

❖ **Giám sát đối với cổ đông**

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác.

1. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

2. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Mai Thanh Hải	2/3/1987	Cử nhân Quản trị kinh doanh	15/11/2015
2	Ông Lò Mạnh Cường	22/5/1979	Kỹ sư Silicat	25/5/2012
3	Ông Lê Ngọc Hùng	16/1/1978	Kỹ sư cơ khí	13/2/2017

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Nguyệt	3/2/1990	Cử nhân kinh tế	1/4/2014

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

1. Danh sách về người liên quan của công ty: Phụ lục 01 đính kèm.
2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: Không có.
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 có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.
 - 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 HĐQT. 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác: Không có.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 02 đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Phụ lục 03 đính kèm.

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

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
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Mai Thế Loan		Chủ tịch HĐQT	038059003572 Cấp ngày 08/05/2018 Tại Cục CS ĐKQL Cư dân và QG	Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quảng An, Q.Tây Hồ, Hà Nội	29/4/2019	-		Người nội bộ
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
2	Ông Mai Thanh Hải		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	038087016709 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 02/08/2022.	215 B - Đường Âu Cơ - Quảng An - Tây Hồ - Hà Nội	29/4/2019	-		Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
3	Ông Mai Anh Tuấn		Thành viên HĐQT	038085000050 Cấp ngày 19/07/2017 tại Cục CS ĐKQL Cư dân và QG	Số 215B, đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội	29/4/2019	-		Người nội bộ

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
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
4	Ông Lò Mạnh Cường		Thành viên HĐQT kiêm PGĐ	015079004234 cấp ngày 16/08/2021 tại CA Yên Bái	Tổ 20, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, Yên Bái	29/4/2019	-		Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
5	Ông Lê Hữu Toàn		Thành viên HĐQT	060469937	Tổ 34, phường Yên Ninh, TP Yên Bái	29/4/2019	-		Người nội bộ
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Bà Đặng Thị Thanh Hương		Trưởng Ban KS	060597279		30/4/2020	-		Người nội bộ
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ

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
	<i>bày tại Phụ lục 02)</i>								
2	Ông Nguyễn Hoàng Thạch		Kiểm soát viên	061128616	Tổ 14 – phường Đồng Tâm – TP Yên Bái	29/4/2019	-		Người nội bộ
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
3	Bà Nguyễn Minh Huệ		Kiểm soát viên	060796984	Thôn Bảo Tân, Xã Minh Bảo, Tp Yên Bái	30/4/2020	-		Người nội bộ
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
III	BAN ĐIỀU HÀNH								
1	Ông Mai Thanh Hải (<i>Đã trình bày tại mục I)</i>		Giám đốc						Người nội bộ, Người QLDN
2	Ông Lò Mạnh Cường (<i>Đã trình bày tại mục I)</i>		Phó Giám đốc						Người nội bộ, Người QLDN
3	Ông Lê Ngọc Hùng		Phó Giám đốc	060609177	Tổ 51b - phường Đồng Tâm – Thành phố Yên Bái	13/2/2017	-		Người nội bộ, Người

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
									QLDN
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt		Kế toán trưởng	038190045569	Xã Nga Bạch- Huyện Nga Sơn- Tỉnh Thanh Hóa	1/4/2014	-		Người nội bộ
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
IV	CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON								
1	CTCP Kinh doanh Xi Măng Miền Bắc			0102147298	Tầng 3 toà nhà CT1 chung cư Ngô Thi Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				Công ty mẹ (nắm giữ 64,86% CP của Công ty)
	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
-	Ông Bùi Khắc Luyện								Người đại diện theo pháp luật
-	Ông Bùi Khắc								Giám đốc

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
	Luyện								
-	Ông Mai Anh Tuấn								Phó Giám đốc
-	Ông Mai Thanh Hải								Phó Giám đốc
-	Ông Nguyễn Văn Minh								Phó Giám đốc
-	Ông Nguyễn Hoàng Thạch								Phó Giám đốc

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ông Mai Thế Loan		Chủ tịch HĐQT	038059003572	08/05/2018	Cục CS ĐKQL Cư dân và QG	Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quảng An, Q.Tây Hồ, Hà Nội			
1.1	Tổ chức có liên quan: Không									
1.2	Cá nhân có liên quan									

TT	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Mai Thế Điệp									Bố đẻ (Đã mất)
-	My Thị Đạt									Mẹ đẻ
-	Nguyễn Thị Hiên									Vợ
-	Mai Anh Tuấn		Thành viên HĐQT							Con trai
-	Mai Thanh Hải		Giám Đốc							Con trai
-	Mai Thị Thu Hiên		Kế toán							Con gái
-	Trần Cẩm Vân		Kiểm soát viên							Con dâu
-	Phạm Hồng Ngọc		Kế toán							Con dâu
-	Lương Quang Tùng		Trợ lý Chủ tịch							Con rể
-	Mai Thị Cúc									Chị gái

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Mai Thị Mai									Chị gái
-	Mai Thế Đạo									Em trai
2	Ông Mai Thanh Hải		Thành viên HĐQT, Giám đốc	038087016709	02/08/2022	Cục CS QLHC về TTXH	Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quảng An, Q.Tây Hồ, Hà Nội			
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	CTCP Kinh doanh Xi măng Miền Bắc									Phó Giám đốc
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Mai Thế Loan		Chủ tịch HĐQT							Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Hiên									Mẹ đẻ
-	Phạm Hồng Ngọc		Kế toán							Vợ
-	Mai Anh Tuấn		Thành viên HĐQT							Anh trai
-	Mai Hồng Nhung									Con gái



TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Lương Quang Tùng		Trợ lý Chủ tịch							Em rể
-	Trần Cẩm Vân		Kiểm soát viên							Chị dâu
3	Ông Mai Anh Tuấn		Thành viên HĐQT	038085000050	19/07/2017	Cục trưởng Cục CS ĐKQL Cư dân và QG	Số 215B, đường Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội			
3.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	CTCP Kinh doanh Xi măng Miền Bắc									Phó Giám đốc
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Mai Thế Loan		Chủ tịch HĐQT							Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Hiền									Mẹ đẻ
-	Trần Cẩm Vân		Kiểm soát viên							Vợ
-	Mai Vân Khanh									Con gái

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Mai Anh Khôi									Con trai
-	Mai Anh Đức									Con trai
-	Mai Thanh Hải		Giám Đốc							Em trai
-	Mai Thị Thu Hiền		Kế toán							Em gái
-	Lương Quang Tùng		Trợ lý Chủ tịch							Em rể
-	Phạm Hồng Ngọc		Kế toán							Em dâu
4	Ông Lò Mạnh Cường		Thành viên HĐQT	015079004234	16/08/2022	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 20, Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái			
4.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Lò Văn Liên									Bố đẻ
-	Hoàng Thanh Hoàn									Mẹ đẻ
-	Nguyễn Thanh									Bố vợ

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Long									
-	Bùi Thanh Tuất									Mẹ vợ
-	Nguyễn Hoàng Liên									Vợ
-	Lò Quốc Đạt									Con trai (còn nhỏ)
-	Lò Trung Thành									Con trai (còn nhỏ)
-	Lò Trọng Loan									Anh trai
-	Nguyễn Thị Thanh									Chị dâu
-	Lò Thị Mai Hương									Em gái
	Nguyễn Đăng Dự									Em rể
5	Ông Lê Hữu Toàn		Thành viên HĐQT	060469937	21/6/2012	CA Yên Bái	Tổ 34 , phường Yên Ninh , TP Yên Bái			
5.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
5.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Lê Hữu Am									Bố đẻ
-	Nguyễn Thị An									Mẹ đẻ

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Ngô Thị Huệ									Vợ
-	Lê Khải Dương									Con trai
-	Lê Thị Diệu Linh									Con gái
-	Lê Thị Vy									Chị gái
-	Lê Thị Vích									Chị gái
-	Lê Thị Vịnh									Chị gái
-	Lê Thị Việt									Chị gái
-	Lê Hữu Diệp									Em trai
-	Lê Thị Lương									Em gái
II BAN KIỂM SOÁT										
1	Nguyễn Thị Nam		Trưởng ban kiểm soát	034172010538	20/4/2021	Tại Cục QLHC về TTXH	60B Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân - HN			Bổ nhiệm từ 30/4/2022
1.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Đức Ngọc									Bố đẻ
-	Hoàng Thị Hiên									Mẹ đẻ
-	Mỵ Duy Tuyền									Bố chồng

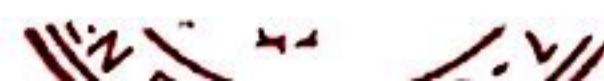
TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Đặng Thị Nghi									Mẹ chồng
-	My Duy Thịnh									Chồng
-	My Trung Tín									Con trai
-	Vũ Thị Thanh Loan									Con dâu
-	Nguyễn Thị Hoa									Chị gái
-	Nguyễn Thị Ninh									Em gái
-	Nguyễn Thị Nhân									Em gái
-	Nguyễn Đức Nghĩa									Em trai
2	Ông Nguyễn Hoàng Thạch		Thành viên BKS	061128616	25/4/2017	CA Yên Bái	Tổ 14, Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái			
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	CTCP Kinh doanh Xi măng Miền Bắc									Phó Giám đốc
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
	Nguyễn Ánh Hong									Bố đẻ
	Lê Kim Khuê									Mẹ đẻ

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Nguyễn Văn Thế									Bố vợ
	Nguyễn Thị Cháp									Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Giang									Vợ
	Nguyễn Thị Khuê Tước									Em gái
3	Bà Nguyễn Thị Minh Huệ		Thành viên BKS	060796984	24/1/2005	CA Yên Bái	Thôn Bảo tân, xã Minh Bảo, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái			
3.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Hải Sâm									Bố đẻ
-	Phan Thị Thành									Mẹ đẻ
-	Nguyễn Văn Bàn									Bố chồng
-	Phạm Thị Thắng									Mẹ chồng
-	Nguyễn Văn Minh									Chồng
-	Nguyễn Cao Cường									Anh trai

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Thị Huyền									Chị dâu
-	Nguyễn Văn Cương									Em trai
-	Bùi Thị Thanh Huyền									Em dâu
-	Nguyễn Việt Hoàng									Con trai (còn nhỏ)
-	Nguyễn Việt Dũng									Con trai (còn nhỏ)
III	BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN									
1	Ông Mai Thanh Hải (Đã trình bày tại mục I)		TV.HĐ QT, Giám đốc							
2	Ông Lò Mạnh Cường (Đã trình bày tại mục I)		TV.HĐ QT, Phó Giám đốc							
3	Ông Lê Ngọc Hùng		Phó Giám đốc	060609177			Tổ 51b, Phường Đồng tâm, TP Yên Bái			
3.1	Tổ chức có liên quan: Không									

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.2	Cá nhân có liên quan									
-	Lê Ngọc Quỳnh									Bố đẻ
-	Đinh Thị Oanh									Mẹ đẻ
-	Nguyễn Đình Thức									Bố vợ
-	Nguyễn Thị Lý									Mẹ vợ
-	Nguyễn Thị Nhung									Vợ
-	Lê Nguyễn Ngọc Hòa									Con
-	Lê Ngọc Anh Thư									Con
-	Lê Ngọc Điền									Anh trai
-	Lê Hoàn									Em trai
-	Trương Mỹ Hoa									Chị dâu
-	Đặng Thị Thanh Huyền									Em dâu
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt		Kế toán trưởng	038190045569	13/02/2022	Tại Cục CS ĐKQL Cư dân và QG	Xã An Tân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình			
4.1	Tổ chức có liên quan: Không									

TT	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.2	Cá nhân có liên quan									
-	Nguyễn Văn Long									Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Nga									Mẹ đẻ
-	Lê Tất Sinh									Bố chồng
-	Mai Thị Chiêu									Mẹ chồng
-	Lê Tất Sáng									Chồng
-	Nguyễn Văn Lưu									Em trai
-	Lê Tất Nhật Trí									Con trai (còn nhỏ)
-	Lê Nguyễn Trùng An									Con trai (còn nhỏ)
-	Mai Thị Thịnh									Em dâu



PHỤ LỤC 03: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

TT	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							