

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

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

Số: **129/BC-NL&MT**

Hà Nội, ngày **29 tháng 01** năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2025)**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21B - Cát Linh - phường Ô Chợ Dừa - Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 02438457328;

Fax: 02438457186;

- Email: vtvvicem@gmail.com

- Vốn điều lệ: 311.998.250.000 đồng (Ba trăm mười một tỷ chín trăm chín mươi tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).

- Mã chứng khoán: VTV

- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng giám đốc.

- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 16/4/2025. Tại Đại hội, sau khi thảo luận dân chủ, khách quan và xây dựng, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 502/NQ-ĐHĐCĐ	16/04/2025	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025, Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. 3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

			5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. 6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025. 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. 8. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan. 9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên độc lập HĐQT, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Kim Chi	Chủ tịch, thành viên HĐQT không điều hành	27/4/2023	
2	Ông Trần Khắc Mạnh	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	29/6/2020	
3	Ông Nguyễn Danh Huyền	Thành viên HĐQT không điều hành	24/4/2024	
4	Ông Trần Đình Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	30/6/2021	
5	Ông Phạm Văn Phương	Thành viên độc lập HĐQT	30/6/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Kim Chi	5/5	100	
2	Ông Trần Khắc Mạnh	5/5	100	
3	Ông Nguyễn Danh Huyền	4/5	100	Đi công tác dài ngày.
4	Ông Trần Đình Dũng	5/5	100	
5	Ông Phạm Văn Phương	5/5	100	

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

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT thực hiện quyền giám sát đối với Ban Tổng giám đốc thông qua việc Ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, ĐHCĐ tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT; Ban Tổng giám đốc cung cấp thông tin bất thường khi có yêu cầu của HĐQT.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị cả năm 2025: Chi tiết tại Phụ lục 01.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

ST T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Trưởng ban	24/4/2018		Cử nhân Kế toán
2	Ông Mai Thanh Hải	Thành viên	30/6/2021		Thạc sĩ Quản trị KD
3	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên	30/6/2021		Cử nhân Quản trị KD

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

ST T	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 Thu Hà	04	100	100	
2	Ông Mai Thanh Hải	04	100	100	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	04	100	100	

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

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua giám sát thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Tham gia và đóng góp các ý kiến trong các buổi họp Hội đồng quản trị, các buổi họp Giao ban hàng tháng của Công ty.
- Đánh giá và thẩm định công tác kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
- Trong năm 2025, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.
- Trong năm 2025, Ban kiểm soát không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện kiểm tra nào đối với Hội đồng quản trị hay Ban Tổng giám đốc.

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.

- Việc phối hợp và như trao đổi thông tin giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc được duy trì thường xuyên thông qua hình thức trao đổi trực tiếp và văn bản, thư điện tử.
- Các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ, Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh của Công ty đều có sự tham dự Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS:

Tham gia ý kiến cho các Phòng, Ban trong Công ty để chỉnh sửa các Quy chế, quy định nội bộ cho phù hợp Pháp luật và các quy định hiện hành.

IV. Ban điều hành

IV. Board of Management

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Ông Trần Khắc Mạnh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	05/11/1970	Thạc sỹ QTKD	09/01/2020
2	Ông Trịnh Công Giang - Phó Tổng giám đốc	12/10/1969	Cử nhân Kế toán	30/3/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Trịnh Thị Hồng	14/8/1978	Cử nhân Kế toán	06/6/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, 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 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

ST T	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 NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Tổng Công ty xi măng Việt Nam	068C600333		0100106320 01/7/2011 Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 228, đường Lê Duẩn, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.	24/4/2006			Công ty mẹ
2	Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch			0800004797	Khu Bích Nhôi 2, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng.				Người có liên quan
3	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng			0200155219	Phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng.				Người có liên quan
4	Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp			2700260173	Số 27, đường Chi Lăng, phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.				Người có liên quan
5	Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai			2900329295	Khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.				Người có liên quan
6	Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn			0700117613	Thôn Hồng Sơn, phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình.				Người có liên quan
7	Công ty CP Xi măng Vicem Bim Sơn			2800232620	Khu phố 7, phường Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.				Người có liên quan
8	Công ty CP Xi măng Vicem Hạ Long			5700466028	Xã Thống Nhất, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh				Người có liên quan
9	Bà Nguyễn Thị Kim Chi					27/4/2023		Bổ nhiệm	Người có liên quan
10	Ông Trần Khắc Mạnh					09/01/2020		Bổ nhiệm	Người có liên quan

					29/6/2020			
11	Ông Nguyễn Danh Huyền				24/4/2024		Bổ nhiệm	Người có liên quan
12	Ông Trần Đình Dũng				30/6/2021		Bổ nhiệm	Người có liên quan
13	Ông Phạm Văn Phương				30/6/2021		Bổ nhiệm	Người có liên quan
14	Ông Trịnh Công Giang				30/3/2017		Bổ nhiệm	Người có liên quan
15	Bà Trịnh Thị Hồng				6/6/2022 15/01/2021		Bổ nhiệm	Người có liên quan
16	Bà Nguyễn Thị Thu Hà				12/4/2016		Bổ nhiệm	Người có liên quan
17	Ông Mai Thanh Hải				30/6/2021		Bổ nhiệm	Người có liên quan
18	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh				30/6/2021		Bổ nhiệm	Người có liên quan
19	Ông Phạm Ngọc Đức				01/11/2018			Người có liên quan

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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH*	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	G h i c h ú
1	Tổng Công ty xi măng Việt Nam	Công ty mẹ	0100106320 01/7/2011 Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 228, đường Lê Duẩn, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.	Năm 2025	2104/VICEM-HĐKT ngày 31/12/2013 580/NQ-HĐQT ngày 29/4/2022 của HĐQT	Phí tư vấn giá trị: 1.879.368.352 đồng Vay vốn, lãi vay: 858.044.384 đồng	
2	Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch	Bên liên quan	0800004797	Khu Bích Nhôi 2, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng.	Năm 2025		Bán than, giá trị HD: 116.325.000.000 đồng Bán than, giá trị HD: 59.290.000.000 đồng Mua Clinker, giá trị HD: 7.900.000.000 đồng	
3	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải	Bên liên quan	0200155219	Phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng.	Năm 2025	- Nghị quyết số 502/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. - Nghị quyết số	Bán than, giá trị HD: 82.269.000.000 đồng Bán than, giá trị HD: 134.090.000.000 đồng	

	Phòng					1706/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024 của HĐQT	Bán than, giá trị HĐ: 45.210.000.000 đồng	
4	Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp		2700260173	Số 27, đường Chi Lăng, phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.			Mua Clinker, giá trị HĐ: 38.500.000.000 đồng	
5	Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai	Bên liên quan	2900329295	Khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.	Năm 2025		Bán than, giá trị HĐ: 30.987.000.000 đồng	
							Cung chất thải rắn thông thường nhóm 1, giá trị HĐ: 15.552.000.000 đồng	
							Bán thạch cao, giá trị HĐ: 3.789.500.000 đồng	
							Cung cấp chất thải thông thường HĐ: 6.480.000.000 đồng	
							Cung cấp chất thải thông thường HĐ: 7.2570.600.000 đồng	
							Bán thạch cao, giá trị HĐ: 8.580.000.000 đồng	
6	Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn	Bên liên quan	0700117613	Thôn Hồng Sơn, phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình.	Năm 2025		Bán than, giá trị HĐ: 156.695.000.000 đồng	
							Cung cấp rác công nghiệp loại 5, giá trị HĐ: 11.664.000.000 đồng	
							Cung cấp chất thải thông thường HĐ: 5.832.000.000 đồng	
							Mua Clinker, giá trị HĐ: 7.200.000.000 đồng	
7	Công ty CP Xi măng Vicem Bim Sơn	Bên liên quan	2800232620	Khu phố 7, phường Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.	Năm 2025		Bán than, giá trị HĐ: 71.071.000.000 đồng	
							Bán than, giá trị HĐ: 69.546.400.000 đồng	
							Bán than, giá trị HĐ: 76.076.000.000 đồng	
							Bán than, giá trị HĐ: 77.357.500.000 đồng	
							Bán than, giá trị HĐ: 143.825.000.000 đồng	
							Mua Clinker, giá trị HĐ: 168.750.000.000 đồng	
8	Công ty CP Xi măng Vicem Hạ Long	Bên liên quan	5700466028	Xã Thống Nhất, phường Hoàn Bồ, tỉnh Quảng Ninh			Bán than, giá trị HĐ: 249.494.473.800 đồng	
							Mua Clinker, giá trị HĐ: 24.300.000.000 đồng	
							Mua Clinker, giá trị HĐ: 8.330.000.000 đồng	

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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

4.1. 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): Không

4.2. 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: 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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành: Không

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: Chi tiết tại Phụ lục 2.

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Người CBTT theo ủy quyền (để công bố);
- Lưu: VT, HĐQT.

Đu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Kim Chi

PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua
1	35/NQ-HĐQT	09/01/2025	Về việc công tác cán bộ	100%
2	36/QĐ-NL&MT	09/01/2025	Về việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM	100%
3	167/NQ-HĐQT	12/02/2025	Về việc công tác cán bộ	100%
4	178/NQ-HĐQT	13/02/2025	Về việc khen thưởng năm 2023	100%
5	197/QĐ-NL&MT	18/02/2025	Về việc Công nhận danh hiệu thi đua cơ sở năm 2023	100%
6	203/NQ-HĐQT	18/02/2025	Về việc Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty	100%
7	220/NQ-HĐQT	25/02/2025	Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
8	255/QĐ-NL&MT	04/3/2025	Về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty	100%
9	273/NQ-HĐQT	05/3/2025	Phiên họp HĐQT Quý I năm 2025	100%
10	274/NQ-HĐQT	05/3/2025	Về việc công tác cán bộ	100%
11	283/QĐ-HĐQT	07/3/2025	Về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
12	284/QĐ-HĐQT	07/3/2025	Về việc thành lập Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
13	368/NQ-HĐQT	26/3/2025	Về việc công tác cán bộ	100%
14	369/QĐ-HĐQT	26/3/2025	Về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM	100%
15	431/NQ-HĐQT	03/4/2025	Về việc khen thưởng năm 2024 và điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025	100%
16	434/QĐ-NL&MT	03/4/2025	Về việc công nhân danh hiệu thi đua cơ sở năm 2024	100%

17	435/QĐ-NL&MT	03/4/2025	Về việc công nhận và khen thưởng cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025	100%
18	479/NQ-HĐQT	11/4/2025	Về việc thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
19	636/NQ-HĐQT	12/5/2025	Về việc công tác cán bộ	100%
20	654/NQ-HĐQT	15/5/2025	Về việc nhận xét, đánh giá đối với Người đại diện phần vốn VICEM tại Công ty	100%
21	698/NQ-HĐQT	26/5/2025	Phiên họp HĐQT Quý II năm 2025	100%
22	701/NQ-HĐQT	26/5/2025	Về việc gia hạn khoản vay Tổng công ty Xi măng Việt Nam	100%
23	764/NQ-HĐQT	11/6/2025	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	100%
24	813/NQ-HĐQT	23/6/2025	Về việc ban hành Quy chế về quản lý cán bộ	100%
25	822/NQ-HĐQT	24/6/2025	Về việc thống danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Công ty quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031	100%
26	829/QĐ-NL&MT	26/6/2025	Về việc ban hành Quy chế về quản lý cán bộ	100%
27	958/NQ-HĐQT	28/7/2025	Về việc công tác cán bộ	100%
28	1085/NQ-HĐQT	20/8/2025	Phiên họp Hội đồng quản trị Quý III năm 2025	100%
29	1194/QĐ-HĐQT	24/9/2025	Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem	100%
30	1349/QĐ-HĐQT	31/10/2025	Về việc đưa ra khỏi quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 tại Công ty thuộc diện VICEM quản lý	100%
31	1368/NQ-HĐQT	06/11/2025	Về việc gia hạn khoản vay Tổng công ty Xi măng Việt Nam	100%
32	1403/NQ-HĐQT	18/11/2025	Phiên họp Hội đồng quản trị Quý IV năm 2025	100%
33	1408/NQ-HĐQT	18/11/2025	Về việc vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động	100%
34	1409/NQ-HĐQT	18/11/2025	Về việc công tác cán bộ	100%
35	1476/NQ-HĐQT	05/12/2025	Về việc miễn giảm phí tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường năm 2025	100%

36	1661/NQ-HĐQT	26/12/2025	Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với người quản lý Công ty năm 2024	100%
37	1662/NQ-HĐQT	26/12/2025	Về việc sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty	100%
38	1669/QĐ-HĐQT	30/12/2025	Về việc giải thể Phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem	100%
39	1700/QĐ-NL&MT	30/12/2025	Về việc chuyển giao chức năng nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật về Phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty	100%
40	1701/QĐ-NL&MT	30/12/2025	Về việc chuyển giao chức năng nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật về Phòng Tổ chức lao động Công ty	100%
41	1717/NQ-HĐQT	31/12/2025	Về việc ký kết hợp đồng trong nội bộ VICEM	100%

PHỤ LỤC 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy ĐKKD)			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
					Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nguyễn Thị Kim Chi		Chủ tịch Hội đồng quản trị								
1.1	Nguyễn Đình Chỉnh			Bố đẻ của Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Chủ tịch HĐQT							
1.2	Trần Thị Hợi			Mẹ chồng của Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Chủ tịch HĐQT							
1.3	Trần Tuấn Anh			Chồng của Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Chủ tịch HĐQT							
1.4	Nguyễn Đình Vinh			Em trai của Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Chủ tịch HĐQT							
1.5	Nguyễn Thị Ngọc Diệp			Em gái của Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Chủ tịch HĐQT							
1.6	Lê Đình Hoành			Em rể của Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Chủ tịch HĐQT							
1.7	Trần Thị Kim Oanh			Em dâu của Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Chủ tịch HĐQT							
1.8	Trần Thị Thúy Nga			Con đẻ của Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Chủ tịch HĐQT							
1.9	Trần Thu Thủy			Con đẻ của Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Chủ tịch HĐQT							
1.10	Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch			Bà Nguyễn Thị Kim Chi làm Trưởng BKS của Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch							

1.11	Công ty CP Vicem Bao bì Hải Phòng			Bà Nguyễn Thị Kim Chỉ làm Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Vicem Bao bì Hải Phòng							
1.12	Công ty CP Vicem Bao bì Bim Sơn			Bà Nguyễn Thị Kim Chỉ làm Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Vicem Bao bì Bim Sơn							
2	Trần Khắc Mạnh		TVHĐQT/ Tổng giám đốc công ty								
2.1	Vũ Phương Nga			Vợ của Ông Trần Khắc Mạnh - TVHĐQT/Tổng giám đốc công ty							
2.2	Phùng Thị Tấn			Mẹ đẻ của Ông Trần Khắc Mạnh - TVHĐQT/Tổng giám đốc công ty							
2.3	Trần Vũ Bảo Linh			Con gái của Ông Trần Khắc Mạnh - TVHĐQT/Tổng giám đốc công ty							
2.4	Trần Lâm Khoa			Con trai của Ông Trần Khắc Mạnh - TVHĐQT/Tổng giám đốc công ty							
2.5	Trần Khắc Hoàn			Anh ruột của Ông Trần Khắc Mạnh - TVHĐQT/Tổng giám đốc công ty							
2.6	Trần Thị Loan			Chị ruột của Ông Trần Khắc Mạnh - TVHĐQT/Tổng giám đốc công ty							
2.7	Trần Thị Luyến			Chị ruột của Ông Trần Khắc Mạnh - TVHĐQT/Tổng giám đốc công ty							
2.8	Trần Việt Hồng			Em ruột của Ông Trần Khắc Mạnh - TVHĐQT/Tổng giám đốc công ty							
2.9	Trần Khắc Dũng			Em ruột của Ông Trần Khắc Mạnh - TVHĐQT/Tổng giám đốc công ty							

2.10	Mai Xuân Quỳnh			Anh rể của Ông Trần Khắc Mạnh - TVHDQT/Tổng giám đốc công ty							
2.11	Nguyễn Thị Lý			Chị dâu của Ông Trần Khắc Mạnh - TVHDQT/Tổng giám đốc công ty							
2.12	Nguyễn Thị Minh			Em dâu của Ông Trần Khắc Mạnh - TVHDQT/Tổng giám đốc công ty							
3	Nguyễn Danh Huyền		Thành viên hội đồng quản trị								
3.1	Huy Thị Hoa			Vợ của ông Nguyễn Danh Huyền - Thành viên HĐQT							
3.2	Nguyễn Danh Nghị			Con trai của ông Nguyễn Danh Huyền - Thành viên HĐQT							
3.3	Nguyễn Danh Trí			Con trai của ông Nguyễn Danh Huyền - Thành viên HĐQT							
3.4	Danh Thị Hồng			Chị ruột của ông Nguyễn Danh Huyền - Thành viên HĐQT							
3.5	Nguyễn Danh Hưng			Anh ruột của ông Nguyễn Danh Huyền - Thành viên HĐQT							
3.6	Danh Thị Hoan			Chị ruột của ông Nguyễn Danh Huyền - Thành viên HĐQT							
3.7	Ngô Thị Tần			Mẹ vợ của ông Nguyễn Danh Huyền - Thành viên HĐQT							
3.8	Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch			Ông Nguyễn Danh Huyền là thành viên Hội Đồng Thành viên của Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch							
4	Trần Đình Dũng		Thành viên hội đồng quản trị								
4.1	Trần Đình Đức			Bố đẻ của ông Trần Đình Dũng - thành viên HĐQT							

4.2	Nguyễn Thị Hương			Mẹ đẻ của ông Trần Đình Dũng - thành viên HĐQT						
4.3	Trần Tuấn Anh			Anh trai của ông Trần Đình Dũng - thành viên HĐQT						
4.4	Nguyễn Thị Bạch Ngọc			Chị dâu của ông Trần Đình Dũng - thành viên HĐQT						
4.5	Đinh Thị Hương Lam			Vợ của ông Trần Đình Dũng - thành viên HĐQT						
4.6	Trần Phạm Ngọc Mai			Con gái của ông Trần Đình Dũng - thành viên HĐQT						
4.7	Trần Phạm Uyên Nhi			Con gái của ông Trần Đình Dũng - thành viên HĐQT						
5	Phạm Văn Phương		Thành viên hội đồng quản trị							
5.1	Vũ Thị Hương			Vợ của ông Phạm Văn Phương - thành viên HĐQT						
5.2	Phạm Xuân Bách			Con trai của ông Phạm Văn Phương - thành viên HĐQT						
5.3	Trịnh Thị Hồng			Con dâu của ông Phạm Văn Phương - thành viên HĐQT						
5.4	Phạm Vũ Ban			Con trai út của ông Phạm Văn Phương - thành viên HĐQT						
5.5	Phạm Thị Nguyệt			Chị ruột của ông Phạm Văn Phương - thành viên HĐQT						
5.6	Phạm Đức Cường			Em trai của ông Phạm Văn Phương - thành viên HĐQT						
5.7	Lại Thị Ngọc			Em dâu của ông Phạm Văn Phương - thành viên HĐQT						
5.8	Trần Thị Hương			Mẹ vợ của ông Phạm Văn Phương - thành viên HĐQT						
5.9	Vũ Đình Chinh			Anh vợ của ông Phạm Văn Phương - thành viên HĐQT						

5.10	Vũ Thị Huyền			Chị vợ của ông Phạm Văn Phương - thành viên HĐQT							
5.11	Vũ Văn Chính			Anh vợ của ông Phạm Văn Phương - thành viên HĐQT							
5.12	Vũ Thị Hạt			Em vợ của ông Phạm Văn Phương - thành viên HĐQT							
6	Trịnh Công Giang		Phó tổng giám đốc								
6.1	Lê Thị Hằng			Vợ của ông Trịnh Công Giang - Phó TGD							
6.2	Trịnh Lê Hoài Thương			Con gái của ông Trịnh Công Giang - Phó TGD							
6.3	Trịnh Công Khôi Nguyên			Con trai của ông Trịnh Công Giang - Phó TGD							
6.4	Trịnh Công Loan			Anh ruột của ông Trịnh Công Giang - Phó TGD							
6.5	Trịnh Công Phương			Anh ruột của ông Trịnh Công Giang - Phó TGD							
6.6	Trịnh Công Hùng			Anh ruột của ông Trịnh Công Giang - Phó TGD							
6.7	Trịnh Công Hải			Anh ruột của ông Trịnh Công Giang - Phó TGD							
6.8	Trịnh Thị Hà			Chị ruột của ông Trịnh Công Giang - Phó TGD							
6.9	Trịnh Thị Khoát			Chị dâu của ông Trịnh Công Giang - Phó TGD							
6.10	Lê Thị Lam			Chị dâu của ông Trịnh Công Giang - Phó TGD							
6.11	Lê Thị Tuyết			Chị dâu của ông Trịnh Công Giang - Phó TGD							
6.12	Lê Thị Kiều			Chị dâu của ông Trịnh Công Giang - Phó TGD							

7	Trịnh Thị Hồng		Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin								
7.1	Trịnh Công Loan			Bố đẻ của bà Trịnh Thị Hồng - Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin							
7.2	Trịnh Thị Khoát			Mẹ đẻ của bà Trịnh Thị Hồng - Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin							
7.3	Nguyễn Quang Trung			Chồng của bà Trịnh Thị Hồng - Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin							
7.4	Nguyễn Trịnh Đức Minh			Con trai của bà Trịnh Thị Hồng - Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin							
7.5	Trịnh Thị Hương			Chị gái của bà Trịnh Thị Hồng - Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin							
7.6	Nguyễn Văn Hiếu			Anh rể của bà Trịnh Thị Hồng - Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin							
7.7	Trịnh Thị Hiền			Em gái của bà Trịnh Thị Hồng - Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin							
7.8	Vũ Hải Bằng			Em rể của bà Trịnh Thị Hồng - Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin							
7.9	Trịnh Thị Kim Anh			Em gái của bà Trịnh Thị Hồng - Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin							
7.10	Mai Trí Thức			Em rể của bà Trịnh Thị Hồng - Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin							
8	Nguyễn Thị Thu Hà		Trưởng Ban kiểm soát								

8.1	Nguyễn Văn Thuận			Cha đẻ của bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát						
8.2	Trần Thị Nhung			Mẹ đẻ của bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát						
8.3	Nguyễn Văn Tân			Chồng của bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát						
8.4	Nguyễn Hà My			Con đẻ của bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát						
8.5	Nguyễn Diễm Quỳnh			Con đẻ của bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát						
8.6	Nguyễn Minh Đức			Con đẻ của bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát						
8.7	Nguyễn Thị Thu Hiền			Em gái của bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát						
8.8	Nguyễn Sơn Hiệp			Em trai của bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát						
8.9	Ngô Thị Minh Hải			Em dâu của bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát						
9	Mai Thanh Hải		Kiểm soát viên							
9.1	Bùi Lê Phương Anh			Vợ của ông Mai Thanh Hải - Kiểm soát viên						
9.2	Mai Xuân Quỳnh			Bố đẻ của ông Mai Thanh Hải - Kiểm soát viên						
9.3	Trần Thị Luyến			Mẹ đẻ của ông Mai Thanh Hải - Kiểm soát viên						
9.4	Mai Ngọc Bảo Khanh			Con của ông Mai Thanh Hải - Kiểm soát viên						
9.5	Mai Nhật Đăng			Con của ông Mai Thanh Hải - Kiểm soát viên						
9.6	Bùi Danh Tú			Bố vợ của ông Mai Thanh Hải - Kiểm soát viên						

9.7	Lê Thị Việt Hoa			Mẹ vợ của ông Mai Thanh Hải - Kiểm soát viên							
10	Nguyễn Thị Kim Oanh		Kiểm soát viên								
10.1	Phạm Hà Huy			Chồng của bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Kiểm soát viên							
10.2	Phạm Hà Mỹ Khanh			Con của bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Kiểm soát viên							
10.3	Nguyễn Văn Hùng			Bố đẻ của bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Kiểm soát viên							
10.4	Nguyễn Thị Hằng			Mẹ đẻ của bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Kiểm soát viên							
10.5	Nguyễn Tuấn Anh			Anh trai của bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Kiểm soát viên							
10.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			Chị dâu của bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Kiểm soát viên							
10.7	Hà Thị Hường			Mẹ chồng của bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Kiểm soát viên							
11	Phạm Ngọc Đức		Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký công ty								
11.1	Phạm Văn Dẫn			Bố đẻ của ông Phạm Ngọc Đức - Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký công ty							
11.2	Bùi Thị Sơn			Mẹ đẻ của ông Phạm Ngọc Đức - Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký công ty							
11.3	Phạm Quỳnh Trang			Vợ của ông Phạm Ngọc Đức - Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký công ty							
11.4	Phạm Ngọc Nhi			Con gái ông Phạm Ngọc Đức - Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký công ty							

11.5	Phạm Ngọc Anh			Chị gái của ông Phạm Ngọc Đức - Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký công ty							
11.6	Lương Bảo Lâm			Anh rể của ông Phạm Ngọc Đức - Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký công ty							
11.7	Phạm Văn Hiền			Bố vợ của ông Phạm Ngọc Đức - Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký công ty							
11.8	Lê Thị Lân			Mẹ Vợ của ông Phạm Ngọc Đức - Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký công ty							

