

Số: **218** /BC-XMBS

Bỉm Sơn, ngày **25** tháng **01** năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty (năm 2023 – Bản rút gọn)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Ba Đình - Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa
- Điện thoại: 0237 3 824 242 Fax: 0237 3 824 046
Email: contact@ximangbimson.com.vn

- Vốn điều lệ: **1.232.098.120.000** đồng

- Mã chứng khoán: **BCC**

- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

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

Ban kiểm toán nội bộ Công ty được thành lập theo Quyết định của Hội đồng quản trị số 3362/QĐ-HĐQT ngày 22/12/2015. Trong quá trình hoạt động, Công ty chưa thực hiện sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ để Ban kiểm toán nội bộ thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP. Dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2024 Công ty sẽ sửa đổi bổ sung hoàn thiện công tác kiểm toán nội bộ theo đúng quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP và Thông tư số 66/2020/TT-BTC.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

- Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông: 01 cuộc họp
- Các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	956/2023/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Hữu Hà	Chủ tịch hội đồng quản trị	29/7/2021	
2	Nguyễn Hoàn Vân	Thành viên	29/6/2021	
3	Vũ Thế Hà	Thành viên		27/4/2023
4	Nguyễn Minh Đức	Thành viên	29/6/2021	
5	Lê Huy Quân	Thành viên	29/6/2021	
6	Ngô Đức Việt	Thành viên độc lập	29/6/2021	
7	Lê Thị Khanh	Thành viên độc lập	29/6/2021	
8	Nguyễn Trường Thu	Thành viên	27/4/2023	

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	Lê Hữu Hà	39	100%	
2	Nguyễn Hoàn Vân	33	85%	Xin nghỉ từ 01/11/2023
3	Vũ Thế Hà	12	31%	Lý do cá nhân; Miễn nhiệm ngày 27/4/2023
4	Nguyễn Minh Đức	39	100%	
5	Lê Huy Quân	39	100%	
6	Ngô Đức Việt	39	100%	
7	Lê Thị Khanh	39	100%	
8	Nguyễn Trường Thu	27	69%	Bổ nhiệm ngày 27/4/2023

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

Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo nghị quyết các cuộc họp.

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:

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	143/NQ-XMBS	18/01/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ bốc, xếp và đóng bao xi măng lên phương tiện vận tải năm 2023	100%
2	170/NQ-HĐQT	19/01/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Xi măng Miền Trung	100%
3	273/NQ-HĐQT	10/02/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện mua sắm một số nguyên, nhiên vật liệu phục vụ sản xuất năm 2023	100%
4	278/NQ-XMBS	10/02/2023	Nghị quyết HĐQT về việc phiên họp định kỳ Quý I năm 2023	100%
5	279/NQ-XMBS	10/02/2023	Nghị quyết HĐQT về việc chủ trương kiện toàn nhân sự giữ chức danh PTGD	100%
6	495/NQ-HĐQT	13/3/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Ban hành Quy chế tuyển dụng, đào tạo và nâng bậc lương	100%
7	523/NQ-HĐQT	14/3/2023	Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận việc ký kết Hợp đồng mua than cám 4b.1 với Cty Năng lượng và MTr Vicem	100%
8	620/NQ-HĐQT	28/3/2023	Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thuê khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi và đá sét năm 2023-2024	100%
9	646/NQ-HĐQT	30/3/2023	Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận việc ký kết Hợp đồng Clinke CPC50 với Cty Hải Vân	100%
10	648/NQ-HĐQT	31/3/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất quỹ tiền lương thực hiện năm 2022	100%
11	715/NQ-HĐQT	05/4/2023	Nghị quyết HĐQT về việc chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2023	100%
12	788/NQ-HĐQT	11/4/2023	Nghị quyết HĐQT về việc lập BCTC cho mục đích đặc biệt của Công ty CP XM Miền Trung	100%
13	805/NQ-HĐQT	11/4/2023	Nghị quyết HĐQT về việc vốn đầu tư của Công ty CP Xi măng Bim Sơn tại Công ty CP XM Miền Trung	100%
14	853/NQ-HĐQT	14/4/2023	Nghị quyết HĐQT về việc phiên họp định kỳ Quý II năm 2023	100%

15	953/NQ-HĐQT	26/4/2023	Nghị quyết HĐQT về việc duyệt chương trình, nội dung tài liệu ĐHCĐ năm 2023	100%
16	1074/NQ-HĐQT	16/5/2023	Nghị quyết HĐQT về việc vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn tại Công ty Cổ phần Xi măng Miền trung	100%
17	1083/NQ-HĐQT	17/5/2023	Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT	100%
18	1084/NQ-HĐQT	17/5/2023	Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế công bố thông tin	100%
19	1113/NQ-HĐQT	18/5/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện các nội dung ĐHCĐ năm 2023	100%
20	1189/NQ-HĐQT	29/5/2023	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt dự án tận dụng Nhiệt khí thải để phát điện	100%
21	1287/NQ-XMBS	09/6/2023	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian trả nợ VICEM	100%
22	1332/NQ-HĐQT	16/6/2023	Nghị quyết HĐQT về việc đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022 và trong thời gian làm nhiệm vụ NĐD phần vốn của Công ty thuộc nhiệm kỳ 2018-2023 tại Cty CP Xi măng Miền Trung	100%
23	1341/NQ-HĐQT	16/6/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất cử lại NĐD phần vốn của Công ty tại Cty CP Xi măng Miền Trung nhiệm kỳ 2023-2028	100%
24	1387/NQ-HĐQT	26/6/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
25	1399/NQ-HĐQT	26/6/2023	Nghị quyết HĐQT về việc giao nhiệm vụ phụ trách đơn vị XNTT và Phòng Kỹ thuật	100%
26	1417/NQ-HĐQT	27/6/2023	Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận ký Hợp đồng mua gạch chịu lửa của Xi măng Hoàng Thạch	100%
27	1422 NQ-HĐQT	28/6/2023	Nghị quyết HĐQT V/v triển khai: "thuê khoan nổ, bốc xúc, vận chuyển đá tại mỏ đá vôi Yên Duyên về phía đông nam, năm 2023-2024"	100%
28	1543 NQ-HĐQT	12/7/2023	Nghị quyết HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
29	1676 NQ-HĐQT	26/7/2023	Nghị quyết HĐQT V/v chấp thuận ký Hợp đồng mua mua clinker CPC50 của Công ty với Công ty CP Xi măng Hạ Long	100%

30	1685 NQ-HĐQT	27/7/2023	Nghị quyết HĐQT V/v chủ trương bổ nhiệm chức danh Quản đốc Xưởng Nguyên liệu	100%
31	1715 NQ-HĐQT	31/7/2023	Nghị quyết HĐQT V/v thực hiện hưu trí đối với Tổng giám đốc Công ty	100%
32	1765 NQ-HĐQT	03/8/2023	Nghị quyết HĐQT V/v thống nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty	100%
33	1769 NQ-HĐQT	03/8/2023	Nghị quyết HĐQT V/v chủ trương kiện toàn nhân sự để bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty	100%
34	1808 NQ-HĐQT	09/8/2023	Nghị quyết HĐQT V/v chấp thuận ký Hợp đồng mua clinker CPC50 của Công ty với Vicem Hải Vân	100%
35	1839 NQ-HĐQT	11/8/2023	Nghị quyết HĐQT V/v thống nhất bổ nhiệm Quản đốc Xưởng Bột liệu và Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty	100%
36	2017 NQ-HĐQT	31/8/2023	Nghị quyết HĐQT V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy chế quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn của Công ty	100%
37	2018 NQ-HĐQT	31/8/2023	Nghị quyết HĐQT V/v đưa ra khỏi quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty giai đoạn 2026-2031 thuộc diện VICEM quản lý	100%
38	2167 NQ-HĐQT	22/9/2023	Nghị quyết HĐQT V/v thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ (GD CNQT, TP. AT&MT)	100%
39	2208 NQ-HĐQT	28/9/2023	Nghị quyết HĐQT V/v thống nhất bổ nhiệm lại cán bộ (GD CNQT, TP. AT&MT)	100%
40	2458 NQ-HĐQT	26/10/2023	Nghị quyết HĐQT V/v chấp thuận ký kết HĐ mua than cám nhiệt trị 5200 Công ty CP Năng lượng và MT	100%
41	2516 NQ-HĐQT	31/10/2023	Nghị quyết HĐQT V/v giao quyền TGD Công ty	100%
42	2550 NQ-HĐQT	03/11/2023	Nghị quyết HĐQT V/v chấp thuận ký kết HĐ ủy thác xuất khẩu xi măng, Clinker với TCT XMVN	100%
43	2627 NQ-HĐQT	15/11/2023	Nghị quyết HĐQT Phiên họp thường kỳ Quý IV năm 2023	100%

44	2677 NQ-HĐQT	23/11/2023	Nghị quyết HĐQT V/v chấp thuận ký kết HĐ mua bán xi măng với Tổng công ty Xi măng Việt Nam	100%
45	2769 NQ-HĐQT	08/12/2023	Nghị quyết HĐQT V/v chủ trương mua sắm một số nguyên liệu, nhiên vật liệu phục vụ SXKD 2024	100%
46	2819 NQ-HĐQT	18/12/2023	Nghị quyết HĐQT V/v chấp thuận ký kết HĐ mua than cám nhiệt trị ≥ 6.400 cal/g với Công ty CP Năng lượng và MT	100%
47	3390/NQ-HĐQT	29/12/2023	Nghị quyết về việc sử dụng Quỹ thưởng người quản lý Công ty	100%
48	3393/NQ-HĐQT	29/12/2023	Nghị quyết Vv thông qua Định mức Kinh tế kỹ thuật Công ty CP Xi măng Bim Sơn	100%
49	3413 /NQ-HĐQT	29/12/2023	Nghị quyết V/v dừng các công việc liên quan đến thoái/bán vốn đầu tư của Công ty tại Công ty CP Xi măng Miền Trung (CRC)	100%

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Hữu Phăng	Trưởng ban	29/6/2021; ...	Cử nhân kế toán
2	Lê Quang Đông	Thành viên	29/6/2021; 27/4/2023	Cử nhân luật
3	Phạm Thị Thúy	Thành viên	29/6/2021; ...	Cử nhân tài chính ngân hàng
4	Tạ Hữu Hiền	Thành viên	27/4/2023; ...	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Hữu Phăng	03	100%	100%	
2	Lê Quang Đông	01	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 27/4/2023

3	Phạm Thị Thúy	03	100%	100%	
4	Tạ Hữu Hiền	02	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 27/4/2023

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

BKS thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành tuân thủ theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Trưởng Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty, xem xét tình hình triển khai Nghị quyết của HĐQT, kiểm tra, phân tích, đánh giá kết quả đã thực hiện, đưa ra các biện pháp linh hoạt, kịp thời phù hợp với thực tế SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành Công ty:

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	Nguyễn Hoàng Vân	16/11/1963	Cử nhân Luật	4/8/2018; 01/11/2023 (nghỉ hưu)
2	Lê Huy Quân	01/10/1965	Cử nhân kế toán, Thạc sĩ quản trị Kinh Doanh	26/7/2019; ---
3	Phạm Văn Phương	14/11/1965	Kỹ sư động lực	01/12/2019; ---
4	Nguyễn Sỹ Cường	12/5/1976	Cử nhân kinh tế	26/6/2023; ---
4	Nguyễn Chí Thúc	23/5/1980	Kỹ sư công nghệ vật liệu Silicat/Thạc sĩ kỹ thuật hóa học	26/6/2023; ---

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Đức Sơn	23/3/1983	Cử nhân kế toán	7/10/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

1. Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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

2620
CÔNG TY
HÀNG
NG
:01
THA

Handwritten signature

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm 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	Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung				Công ty con
3	Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch				Người có liên quan
4	Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Tam Điệp				Người có liên quan
5	Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn				Người có liên quan
6	Công ty CP VICEM Bao bì Bim Sơn				Người có liên quan
7	Công ty CP Xi măng VICEM Hải Vân				Bên liên quan
8	Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem				Bên liên quan
9	Công ty CP Xi măng Hạ Long				Bên liên quan
10	Lê Hữu Hà	Chủ tịch HĐQT			Người liên quan
11	Nguyễn Hoàn Vân	TV.HĐQT; TGD Công ty			Người liên quan
12	Vũ Thế Hà	TV.HĐQT	27/4/2023	Miễn nhiệm	Người liên quan
13	Nguyễn Minh Đức	TV.HĐQT			Người liên quan
14	Lê Huy Quân	TV.HĐQT; Quyền Tổng giám đốc			Người liên quan
15	Ngô Đức Việt	TV độc lập HĐQT			Người liên quan
16	Lê Thị Khanh	TV độc lập HĐQT			Người liên quan
17	Nguyễn Trường Thư	TV.HĐQT		Bỏ nhiệm	Người liên quan
18	Phạm Văn Phương	PTGD Công ty			Người liên quan

19	Nguyễn Chí Thức	PTGD Công ty		Bổ nhiệm PTGD	Người liên quan
20	Nguyễn Sỹ Cường	PTGD Công ty		Bổ nhiệm	Người liên quan
21	Nguyễn Đức Sơn	Kế toán trưởng; Người được UQ CBTT			Người liên quan
22	Lê Hữu Phăng	Trưởng BKS			Người liên quan
23	Tạ Hữu Hiền	TV BKS		Bổ nhiệm	Người liên quan
24	Phạm Thị Thúy	TV BKS			Người liên quan
25	Lê Quang Đông	TV BKS	27/4/2023	Miễn nhiệm	Người liên quan
26	Nguyễn Công Kính	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty		Bổ nhiệm	Người 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	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch	Người liên quan	28/6/2023	1417/NQ-HĐQT ngày 27/6/2023	Mua gạch; Giá trị chưa VAT: 6.525.051.400	VND
2	Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hải Vân	Bên liên quan	4/4/2023	646/NQ-HĐQT ngày 30/03/2023	Mua Clinker; Giá trị chưa VAT: 35.470.800.000	VND
3	Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem	Bên liên quan	14/03/2023	523/NQ-HĐQT ngày 14/03/2023	Mua than cám; Giá trị chưa VAT: 133.880.000.000	VND
4	Công ty CP Xi măng Hạ Long	Bên liên quan	26/7/2023	1676 NQ-HĐQT ngày 26/7/2023	Mua Clinker; Giá trị có VAT: 23.000.000.000	VND
5	Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hải Vân	Bên liên quan	10/10/2023	1808/NQ-HĐQT ngày 09/8/2023	Mua Clinker; Giá trị có VAT: 1.4.635.962.994	VND

6	Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem	Bên liên quan	26/10/2023	2458/NQ-HĐQT ngày 26/10/2023	Mua than cám; Giá trị có VAT: 23.859.000.000	VND
7	Tổng công ty Xi măng Việt Nam	Công ty mẹ	2023	2550/NQ-HĐQT ngày 03/11/2023	Ủy thác xuất khẩu xi măng clinker; Giá trị chưa thuế 17.008.412.684	VND
8	Tổng công ty Xi măng Việt Nam	Công ty mẹ	2023	2677/NQ-HĐQT ngày 23/11/2023	Bán xi măng Giá trị có VAT: 403.910.000.000	VND
9	Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem	Bên liên quan	18/12/2023	2819/NQ-HĐQT ngày 18/12/2023	Mua than cám; Giá trị có VAT: 16.005.000.000	VND

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

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):

- Giao dịch Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch:

+ Người liên quan: Ông Lê Hữu Hà đang là Phụ trách Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch

+ Nội dung giao dịch: Mua gạch chịu lửa kiểm tính

+ Giá trị chưa VAT: 6.525.051.400 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) điều hành: 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

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Hữu Hà	Chủ tịch HĐQT	30.046.015	24,39%	
1.1	Nguyễn Thị Thanh Hà				
1.2	Lê Minh Trí				
1.3	Lê Hữu Minh				
1.4	Đinh Thị Hải Yến				
1.5	Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch				
2	Nguyễn Hoàng Vân	Thành viên HĐQT	41.798	0,03 %	Nghi hưu từ 01/11/2023
2.1	Lê Bá Chới				
2.2	Lê Thị Hòa				
2.3	Nguyễn Thị Chi				
2.4	Nguyễn Thị Ngân				
2.5	Nguyễn Thị Nga				
2.6	Lê Trần Thọ				
2.7	Trịnh Văn Đông				
2.8	Nguyễn Huy Điền				
2.9	Lê Thị Nhẫn		7.834	0,006%	
2.10	Nguyễn Hoàng Chương				
2.11	Nguyễn Hoàng Dương				
2.12	Tống Thị Minh Trang				
2.13	Ngô Thu Trang				
2.14	Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Tam Điệp				
3	Vũ Thế Hà	Thành viên HĐQT			Miễn nhiệm 27/04/2023
3.1	Mai Thị Hân				
3.2	Vũ Thị Hạnh				
3.3	Vũ Thế Hải				
3.4	Ngô Thị Ưa				
3.5	Vũ Thế Dũng				
3.6	Vũ Thế Sơn				
3.7	Mai Thị Kim Anh				
3.8	Phạm Văn Ân				
3.9	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam				
4	Lê Huy Quân	TV HĐQT, Quyền Tổng giám đốc	15.019.504	12,19%	
4.1	Lê Đình Ngay				

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4.2	Vương Thị Miến				
4.3	Trần Thị Nhung				
4.4	Lê Thị Thu		3.348	0,003%	
4.5	Lê Thị Thu				
4.6	Lê Thị Thúy				
4.7	Ngô Văn Dũng				
4.8	Đỗ Ngọc Thi				
4.9	Nguyễn Văn Dur				
4.10	Trần Thị Hà				
4.11	Lê Huy Tùng				
4.12	Lê Thanh Tâm				
4.13	Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn				
4.14	Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung				
5	Nguyễn Minh Đức	Thành viên HĐQT	15.019.500	12,19%	
5.1	Nguyễn Quốc Tuy				
5.2	Nguyễn Thị Hoài An				
5.3	Nguyễn Thị Phương Loan				
5.4	Nguyễn Hoàng Hải				
5.5	Nguyễn Hoàng Phúc				
5.6	Nguyễn Ngọc Hà				
5.7	Công ty CP VICEM bao bì Bim Sơn				
5.8	Công ty CP bao bì Hoàng Thạch				
6	Ngô Đức Việt	Thành viên HĐQT độc lập			
6.1	Ngô Đức Ký				
6.2	Phạm Thị Mai				
6.3	Nguyễn Thị Mùa				
6.4	Ngô Đức Lưu				
6.5	Ngô Thị Thanh Thủy				
6.6	Tổng Thị Thu Lan				
6.7	Nguyễn Thanh Hiền				
6.8	Nguyễn Minh Thu				
6.9	Ngô Đức Thắng				
6.10	Ngô Đức Tùng				
6.11	Ngô Hà My				
6.12	Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Tam Điệp				
7	Lê Thị Khanh	Thành viên HĐQT độc lập			
7.1	Lê Văn Bát				
7.2	Lê Thị Thước				
7.3	Phạm Xuân Lê				
7.4	Vương Thị Đông				

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
7.5	Phạm Văn Nhâm				
7.6	Phạm Gia Khánh				
7.7	Phạm Thanh Huyền				
7.8	Lê Thị Thuý Anh				
7.9	Lê Văn Hữu				
7.10	Lê Văn Thọ				
7.11	Đoàn Văn Lợi				
7.12	Nguyễn Thị Thanh Hương				
7.13	Nguyễn Thị Mai Phương				
7.14	Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn				
8	Nguyễn Trường Thư	Thành viên HĐQT	15.019.500	12,19%	Bổ nhiệm 27/04/2023
8.1	Nguyễn Văn Nam				
8.2	Nguyễn Thị Bích				
8.3	Nguyễn Thị Cẩm Uyên				
8.4	Nguyễn Trường Thi				
8.5	Nguyễn Thị Thu Hồng				
8.6	Nguyễn Uyên Chi				
8.7	Nguyễn Uyên My				
8.8	Nguyễn Trường Văn				
8.9	Phạm Thị Khánh Vân				
9	Phạm Văn Phương	Phó TGD			
9.1	Vũ Thị Hương				
9.2	Phạm Xuân Bách				
9.3	Trịnh Thị Hồng				
9.4	Phạm Vũ Ban				
9.5	Phạm Thị Nguyệt				
9.6	Phạm Đức Cường				
9.7	Lại Thị Ngọc				
9.8	Trần Thị Hương				
9.9	Vũ Đình Chinh				
9.10	Vũ Thị Huyền				
9.11	Vũ Văn Chính				
9.12	Vũ Thị Hạt				
9.13	Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem				
10	Nguyễn Sỹ Cường	Phó TGD			Bổ nhiệm 26/06/2023
10.1	Phạm Thị Xuân				
10.2	Nguyễn Sỹ Hòa				
10.3	Nguyễn Sỹ Dũng				
10.4	Nguyễn Sỹ Linh				
10.5	Nguyễn Sỹ Thịnh				
10.6	Nguyễn Sỹ Bình				
10.7	Lê Thị Chuyên				
10.8	Hồ Thị Huyền				
10.9	Đỗ Thị Tuyết				

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
10.1 0	Đỗ Thị Nhung				
11	Nguyễn Chí Thức	PTGD Công ty	644	0,0005 %	Bổ nhiệm PTGD 26/06/2023
11.1	Nguyễn Thị Sáp				
11.2	Nguyễn Phú Quý				
11.3	Nguyễn Thị Nhân				
11.4	Lê Thị Nhung				
11.5	Nguyễn Thanh Trúc				
11.6	Nguyễn Hải Phong				
11.7	Lê Thị Dung				
11.8	Tạ Văn Kiên				
11.9	Lê Huy Huyền				
12	Nguyễn Đức Sơn	Kế toán trưởng; Người được UQ CBTT	901	0,0007 %	
12.1	Nguyễn Văn Linh				
12.2	Nguyễn Thị Thuần				
12.3	Nguyễn Thị Nam Lê				
12.4	Nguyễn Thị Thu Giang				
12.5	Nguyễn Thị Hoa				
12.6	Nguyễn Bảo Khanh				
12.7	Nguyễn Thanh Tú				
12.8	Nguyễn Văn Thám				
12.9	Lê Thị Lý				
12.1 0	Hà Anh Tuấn				
12.1 1	Công ty cổ phần VICEM bao bì Bim Sơn				
13	Lê Hữu Phăng	Trưởng ban kiểm soát	644	0,0005 %	
13.1	Thiều Thị Bình		644	0,0005%	
13.2	Lê Hữu Thanh				
13.3	Lê Hữu Sơn				
13.4	Lê Thị Nga				
13.5	Bùi Thị Huyền				
13.6	Lê Thị Ninh				
13.7	Lê Hữu Cường				
13.8	Nguyễn Thị Tâm				
13.9	Lê Hữu Phương		644	0,0005%	
13.1 0	Nguyễn Thị Hà				
13.1 1	Lê Thị Năm				
13.1 2	Lê Hữu Hùng				
13.1 3	Nguyễn Thị Toan				

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
13.1 4	Lê Hữu Dũng				
13.1 5	Nguyễn Thị Hoan				
14	Tạ Hữu Hiến	Thành viên BKS			Bổ nhiệm 27/04/2023
14.1	Nguyễn Thị Thủy				
14.2	Hoàng Thị Hương				
14.3	Đặng Ngọc Long				
14.4	Đặng Thị Trà Giang				
14.5	Tạ Triều An				
14.6	Tạ Thị Ngân Quỳnh				
14.7	Tạ Hữu Đức				
14.8	Phan Thị Hường				
15	Phạm Thị Thúy	Thành viên BKS			
15.1	Phạm Văn Gai				
15.2	Lê Thị Tắt				
15.3	Trịnh Thị Hồng				
15.4	Trần Khắc Toán				
15.5	Trần Đức Nhân				
15.6	Phạm Thị Hằng				
15.7	Đỗ Đình Thảo				
15.8	Phạm Thị Thúy Nga				
15.9	Trần Khắc Ngân				
15.1 0	Trần Khắc Tú				
15.1 1	Trần Khắc Chính				
16	Lê Quang Đông	Thành viên BKS	28		Miễn nhiệm 27/04/2023
16.1	Lê Xuân Dục		3.000	0,002%	
16.2	Nguyễn Thị Lành				
16.3	Lê Quang Minh				
16.4	Trương Thị Hồng Thom				
16.5	Mai Thị Thu Hà		2.000	0,002%	
16.6	Lê Quang Hải				
16.7	Lê Quang Vinh				
16.8	Mai Danh Thủy				
16.9	Phạm Thị Bắc		2.576	0,002%	
17	Nguyễn Công Kính	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty	100	---	Bổ nhiệm 01/8/2023
17.1	Phan Thị Ngụ				
17.2	Trương Xuân Bình				
17.3	Nguyễn Thị Xương				
17.4	Trương Thị Hiền				
17.5	Nguyễn Quan Danh				
17.6	Nguyễn Công Trí				

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
17.7	Nguyễn Thị Anh				
17.8	Nguyễn Thị Đức				
17.9	Nguyễn Thị Trâm				
17.10	Nguyễn Thị Thoa				
17.11	Nguyễn Văn Điềm				
17.12	Ngô Trí Dũng				

2. 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:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Hữu Hà