

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Kính gửi:

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

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn.
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam.
- Điện thoại: 0226 3851323 Fax: 0226 3851320.
- Website: vicembutson.com.vn.
- Vốn điều lệ: 1.235.598.580.000 đồng.
- Mã chứng khoán: BTS.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông: 02 cuộc họp.
2. Các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ (Bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	726/BTS-ĐHĐCĐ	21/4/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông qua các nội dung sau: - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2023. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Thông qua Tờ trình về phương án trả cổ tức

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>năm 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023. - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
2	2123/BTS-ĐHĐCĐ	23/11/2023	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, thông qua nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị năm 2023:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Thế Hà	Phụ trách HĐQT	28/6/2021	
		Chủ tịch HĐQT	29/7/2021	21/4/2023
2	Đào Tuấn Khôi	Chủ tịch HĐQT	21/4/2023	
3	Đỗ Tiến Trình	TV. HĐQT, TGD	22/4/2016	
4	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên HĐQT	20/4/2018	
5	Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	28/6/2021	
6	Lê Thị Khanh	Thành viên HĐQT	24/6/2020	
7	Trần Việt Hồng	Thành viên độc lập	28/6/2021	
8	Lê Huy Quân	Thành viên độc lập	28/6/2021	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2023:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Thế Hà	4	44%	Miễn nhiệm từ 21/4/2023
2	Ông Đào Tuấn Khôi	9	56%	Bỏ nhiệm từ 21/4/2023
3	Ông Đỗ Tiến Trình	13	100%	
4	Ông Nguyễn Thế Hùng	13	100%	
5	Ông Nguyễn Minh Tuấn	12	92%	Do yêu cầu công tác
6	Bà Lê Thị Khanh	13	100%	
7	Ông Trần Việt Hồng	13	100%	
8	Ông Lê Huy Quân	12	92%	Do yêu cầu công tác

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

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với ban điều hành được thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại nghị quyết các cuộc họp hoặc báo cáo bất thường khi có yêu cầu.

Hội đồng quản trị thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty để ra các Nghị quyết, Quyết định và có các định hướng chỉ đạo giúp ban điều hành đưa ra các giải pháp điều hành, chỉ đạo các đơn vị trong Công ty phối hợp xử lý các vấn đề trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư; thực hành tiết kiệm trong sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất hàng tháng, quý, năm.

Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn đã phát huy tốt vai trò quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường vai trò trách nhiệm cá nhân đối với từng lĩnh vực được giao phụ trách, phát huy vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty và lãnh đạo chỉ đạo sát sao các đơn vị trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của Công ty, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, đảm bảo hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho Công ty và cho cổ đông.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị năm 2023:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
I	NGHỊ QUYẾT			
1	66/BTS-HĐQT	12/01/2023	Nghị quyết về việc giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện nội dung công việc của gói thầu "Vận chuyển xi măng và clinker xuất khẩu năm 2023"	100%
2	88/BTS-HĐQT	17/01/2023	Nghị quyết họp HĐQT quý I năm 2023	100%
3	90/BTS-HĐQT	17/01/2023	Nghị quyết về việc giao sử dụng Quỹ thưởng của Người quản lý Công ty	100%
4	285/BTS-HĐQT	22/02/2023	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng	100%
5	493/BTS-HĐQT	23/03/2023	Nghị quyết về chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Trưởng phòng CNTT	100%
6	546/BTS-HĐQT	30/03/2023	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023	100%
7	718/BTS-HĐQT	19/04/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ TP Công nghệ thông tin	100%
8	698/BTS-HĐQT	18/04/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại ông Đỗ Tiến Trình giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	100%
9	729/BTS-HĐQT	21/04/2023	Nghị quyết về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
10	726/BTS-HĐQT	21/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
11	921/BTS-HĐQT	11/05/2023	Nghị quyết họp HĐQT quý II năm 2023	100%
12	916/BTS-HĐQT	11/05/2023	Nghị quyết về việc chấp thuận việc ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu với Tổng công ty Xi măng Việt Nam năm 2023	100%
13	918/BTS-HĐQT	11/05/2023	Nghị quyết về việc chấp thuận việc ký hợp đồng gia công xi măng năm 2023 với Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân	100%
14	1221/BTS-HĐQT	30/06/2023	Nghị quyết về việc rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh trưởng đơn vị thuộc Công ty giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031	100%
15	1302/BTS-HĐQT	12/07/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100%
16	1358/BTS-HĐQT	20/07/2023	Nghị quyết họp HĐQT quý III năm 2023	100%
17	1531/BTS-HĐQT	18/08/2023	Triển khai thực hiện phương án trả cổ tức năm 2022	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
18	1825/BTS-HĐQT	05/10/2023	Nghị quyết hợp HĐQT Công ty quý IV năm 2023	100%
19	1828/BTS-HĐQT	05/10/2023	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tiêu thụ sản phẩm	100%
20	1829/BTS-HĐQT	05/10/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023	100%
21	1848/BTS-HĐQT	11/10/2023	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
22	1943/BTS-HĐQT	27/10/2023	Nghị quyết về việc công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Vicem Bút Sơn giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 thuộc diện VICEM quản lý	100%
23	2028/BTS-HĐQT	09/11/2023	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế quản ký mua sắm hàng hóa, dịch vụ và cung cấp dịch vụ	100%
24	2125/BTS-HĐQT	23/11/2023	Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch chiến lược	100%
25	2140/BTS-HĐQT	24/11/2023	Nghị quyết về việc thống nhất kiện toàn cơ cấu tổ chức Xí nghiệp Tiêu thụ	100%
26	2158/BTS-HĐQT	27/11/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm cán bộ	100%
27	2370/BTS-HĐQT	18/12/2023	Nghị quyết về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật năm 2023 và các năm tiếp theo	100%
28	2372/BTS-HĐQT	18/12/2023	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tuyển dụng lao động	100%
29	2523/BTS-HĐQT	28/12/2023	Nghị quyết về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán xi măng năm 2024 với Công ty cổ phần Vicem thương mại Xi măng	100%
30	2524/BTS-HĐQT	28/12/2023	Nghị quyết về việc chấp thuận hợp đồng gia công xi măng năm 2024 với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	100%
31	2525/BTS-HĐQT	28/12/2023	Nghị quyết về việc chấp thuận hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu năm 2024 với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân	100%
II	QUYẾT ĐỊNH:			
1	85/BTS-HĐQT	17/01/2023	Về việc chi thưởng Người quản lý Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn	100%
2	172/BTS-HĐQT	22/02/2023	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng	100%
3	314/BTS-HĐQT	30/03/2023	Quyết định về việc triệu tập ĐHĐCĐ 2023	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
4	319/BTS-HĐQT	30/03/2023	Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2023	100%
5	325/BTS-HĐQT	31/03/2023	QĐ về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022	100%
6	324/BTS-HĐQT	31/03/2023	QĐ về việc ban hành Quy chế công bố thông tin	100%
7	396/BTS-HĐQT	18/04/2023	QĐ về việc bổ nhiệm lại ông Đỗ Tiến Trình giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	100%
8	423/BTS-HĐQT	21/04/2023	Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty	100%
9	528/BTS-HĐQT	11/5/2023	Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPXM Vicem Bút Sơn	100%
10	529/BTS-HĐQT	11/5/2023	Quyết định Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CPXM Vicem Bút Sơn	100%
11	530/BTS-HĐQT	11/5/2023	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CPXM Vicem Bút Sơn	100%
12	597/BTS-HĐQT	23/05/2023	Quyết định ban hành Quy chế bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại	100%
13	636/BTS-HĐQT	31/05/2023	Quyết định về việc ông Nguyễn Đăng Dũng thôi giữ chức vụ Thư ký Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	100%
14	676/BTS-HĐQT	09/06/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty	100%
15	1113/BTS-HĐQT	06/10/2023	Quyết định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng người quản lý Công ty năm 2022	100%
16	1109/BTS-HĐQT	05/10/2023	Quyết định về việc ban hành Quy chế tiêu thụ sản phẩm	100%
17	1110/BTS-HĐQT	05/10/2023	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023	100%
18	1132/BTS-HĐQT	11/10/2023	Quyết định về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
19	1133/BTS-HĐQT	11/10/2023	Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
20	1188/BTS-HĐQT	27/10/2023	Quyết định về việc công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Vicem Bút Sơn giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 thuộc diện VICEM quản lý	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
21	1236/BTS-HĐQT	09/11/2023	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý mua sắm hàng hóa, dịch vụ và cung cấp dịch vụ	100%
22	1291/BTS-HĐQT	28/11/2023	Quyết định về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Xí nghiệp Tiêu thụ	100%
23	1440/BTS-HĐQT	19/12/2023	Quyết định về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật năm 2023 và các năm tiếp theo	100%
24	1441/BTS-HĐQT	19/12/2023	Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển dụng lao động	100%

III. Ban kiểm soát:

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	Doãn Hữu Phong	Trưởng ban	20/4/2018	Cử nhân kế toán, Thạc sỹ tài chính ngân hàng
2	Đặng Vũ Hải	Thành viên	22/4/2016	Cử nhân kế toán
3	Trần Ngọc Hải	Thành viên	20/4/2018	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	Doãn Hữu Phong	04	100%	100%	
2	Đặng Vũ Hải	04	100%	100%	
3	Trần Ngọc Hải	04	100%	100%	

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

Năm 2023, BKS đã tiến hành 04 cuộc họp để đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong hoạt động của HĐQT; Đánh giá việc

thực hiện các Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty ban hành; Bên cạnh đó Trưởng Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban tháng, quý của công ty, tham gia một số cuộc họp HĐQT Công ty và nhiều cuộc họp khác. Các thành viên BKS đã tiến hành các công việc của BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong công tác quản trị Công ty.

BKS đã kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu vào các nội dung: Kiểm tra giám sát việc bảo toàn vốn, hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty, giám sát việc thực hiện Điều lệ, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các văn bản, Quyết định của Tổng công ty Xi măng Việt Nam đối với Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn.

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:

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

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Đỗ Tiến Trình	14/6/1979	Kỹ sư Công nghệ vật liệu Silicat; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	19/4/2018
2	Nguyễn Thế Hùng	21/7/1980	Kỹ sư Công nghệ hóa lý, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	17/12/2017
3	Lê Thị Khanh	05/10/1974	Cử nhân kinh tế ngành Tài chính tín dụng, Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng.	14/3/2022
4	Lưu Vũ Cẩm	28/01/1972	Kỹ sư điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	14/3/2022

V. Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Phạm Trần Việt	23/9/1981	Cử nhân Kế toán, Thạc sỹ Kinh tế	Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty từ ngày 14/3/2022

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: Năm 2023, Công ty đã cử Thư ký Công ty, Thành viên Ban Kiểm soát tham gia khóa đào tạo Trung cấp lý luận chính trị do Trường Chính trị tỉnh Hà Nam tổ chức (03 người). Do khó khăn về tình hình nguyên, nhiên vật liệu cho sản xuất (tăng giá và khan hiếm về nguồn cung, đặc biệt là nhiên liệu than) và áp lực thị trường; các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác đang tập trung các giải pháp nhằm duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, chưa có điều kiện tham gia các khóa học về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn 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: Có phụ lục 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 của 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	Tổ chức sở hữu 79,52% vốn Điều lệ của Vicem Bút Sơn	010600 0866	228, Lê Duẩn, Đông Đa, Hà Nội	31/5/2023	916/BTS- HĐQT	Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng/ clinker số 01/UTXK/ VICEM-BÚT SƠN 2023	
2	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân	Đều là Công ty con của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	040010 1235	Nguyễn Văn Cừ, Liên Chiểu, Đà Nẵng	16/5/2023	918/BTS- HĐQT	Hợp đồng gia công xi măng số 164/BTS- XNTT	
3	Công ty cổ phần Vicem thương mại Xi măng	Đều là Công ty con của Tổng Công ty xi măng	010010 5694	348 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh	28/12/2023	2523/BTS -HĐQT	Hợp đồng mua bán xi măng năm 2024 số 488/BTS-	

		Việt Nam		Xuân, Hà Nội			XNTT	
4	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	Đều là Công ty con của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	2700260173	27 Chi Lăng, Quang Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình	28/12/2023	2524/BTS-HĐQT	Hợp đồng gia công xi măng năm 2024 Số 02/XMTĐ-BÚTSON/2024 Giá trị: 17.845.455.600 đồng	
5	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân	Đều là Công ty con của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	0400101235	Nguyễn Văn Cừ, Liên Chiểu, Đà Nẵng	28/12/2023	2525/BTS-HĐQT	Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu năm 2024 số 15/XMHV-KH Giá trị: 392.727.269 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: Không có phát sinh giao dịch trong kỳ.

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 và người quản lý khác 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): Không có phát sinh giao dịch trong kỳ.

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có phát sinh giao dịch trong kỳ.

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 và người quản lý khác: Không có phát sinh giao dịch trong kỳ.


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: Có phụ lục

kèm theo.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Không có phát sinh giao dịch trong kỳ.

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

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Đào Tuấn Khôi

MÃ CHỨNG KHOÁN: BTS

Phụ lục 01

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo văn bản số 253/BTS-HĐQT ngày 30/01/2024)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT/DKKD	Địa chỉ trụ sở chính	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 Cty
1	Tổng công ty Xi măng Việt Nam								Công ty mẹ
2	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng								Đều là Công ty con của VICEM
3	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch								Đều là Công ty con của VICEM
4	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp								Đều là Công ty con của VICEM
5	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn								Đều là Công ty con của VICEM
6	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai								Đều là Công ty con của VICEM
7	Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1								Đều là Công ty con của VICEM
8	Công ty Cổ phần Vicem Thạch Cao xi măng								Đều là Công ty con của VICEM
9	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân								Đều là Công ty con của VICEM
10	Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long								Đều là Công ty con của VICEM
11	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao								Đều là Công ty con của VICEM
12	Công ty Cổ phần Vicem VLXD-XL Đà Nẵng								Đều là Công ty con của VICEM

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/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
2	Đào Tuấn Khôi		Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 21/4/2023					Đại diện VICEM sở hữu: 39.298.939 CP	31,81%	
2.01	Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng									
2.02	Công ty CP Sông Đà 12									
2.03	Đào Đình Khánh									
2.04	Khiếu Thị Dung									
2.05	Tô Thị Minh Phượng									
2.06	Đào Khánh Linh									
2.07	Đào Đăng Khoa									
2.08	Đào Thị Hạnh									
2.09	Tô Mạnh Thường									
2.10	Trần Thị Ngọc Ánh									Đã mất
3	Đỗ Tiến Trình		Thành viên Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc					Đại diện VICEM sở hữu: 19.650.000 CP	15,90%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/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
3.01	Đỗ Ngọc Thò									
3.02	Nguyễn Thị Sâm									
3.03	Trịnh Quang Dân									Đã mất
3.04	Nguyễn Thị Nhị									
3.05	Trịnh Thanh Nga									
3.06	Đỗ Minh Thư									
3.07	Đỗ Nhật Minh									Còn nhỏ
3.08	Đỗ Ngọc Thành									
3.09	Đỗ Thành Chinh									
3.10	Phan Thị Hoa									
3.11	Cao Thị Hoạt									
4	Nguyễn Thế Hùng		Thành viên Hội đồng quản trị/ Phó tổng Giám đốc					Đại diện VICEM sở hữu: 19.650.000 cổ phần	15,90%	
4.01	Nguyễn Văn Hòa									
4.02	Trần Thị Hạt									
4.03	Phạm Mạnh Hoan									

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/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
4.04	Quyên Thị Mỹ									
4.05	Nguyễn Văn Hợi									
4.06	Nguyễn Thị Thúy									
4.07	Nguyễn Thị Thu Huyền									
4.08	Phạm Thị Lệ Thu									
4.09	Nguyễn Đồng Minh									
4.10	Nguyễn Bảo Hân									Còn nhỏ
4.11	Nguyễn Trường Giang									Còn nhỏ
5	Nguyễn Minh Tuấn		Thành viên Hội đồng quản trị							
5.01	Nguyễn Thành Lam									Đã mất
5.02	Nguyễn Thị Xuân Thanh									
5.03	Nguyễn Minh Hải									
5.04	Công ty CP Địa Ốc A.C.B							133.240	0,11%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/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
5.05	Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Á Châu, Hà Nội							3.916.894	3,17%	
6	Lê Thị Khanh		Thành viên Hội đồng quản trị/ Phó tổng Giám đốc					- Đại diện VICEM sở hữu: 19.650.000 cổ phần - Cá nhân sở hữu: 2.719 cổ phần	- Đại diện VICEM sở hữu: 15,9% - Cá nhân sở hữu: 0,0022%	
6.01	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn									
6.02	Lê Văn Bát									
6.03	Lê Thị Thuốc									Đã mất
6.04	Phạm Xuân Lê									
6.05	Vương Thị Đông									
6.06	Phạm Văn Nhâm							4.532	0,004%	
6.07	Phạm Gia Khánh									
6.08	Phạm Thanh Huyền									

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/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
8.10	Trần Thị Thuý Hà									
8.11	Nguyễn Văn Nguyên									
8.12	Nguyễn Thế Hùng									
8.13	Lê Ngọc Sinh									
8.14	Trần Nam Trung									
8.15	Lương Thị Thơ									
8.16	Vũ Xuân Canh									
8.17	Đặng Thị Tuyết									
9	Lưu Vũ Cầm		Phó tổng Giám đốc							
9.01	Lưu Vũ Giòng									Đã mất
9.02	Nguyễn Thị Minh									Đã mất
9.03	Trịnh Xuân Hải									Đã mất
9.04	Lại Thị Chanh									
9.05	Trịnh Thị Hà									
9.06	Lưu Thị Hà Ly									
9.07	Lưu Vũ Trâm Anh									
9.08	Lưu Vũ Đức Anh									Còn nhỏ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/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
9.09	Nguyễn Văn Dũng									
9.10	Lưu Hồng Hải									
9.11	Lưu Vũ Hoàng									
9.12	Lưu Vũ Thạch									
9.13	Lưu Thị Thùy									
9.14	Nguyễn Sỹ Minh									
9.15	Lý Ngọc Linh									
9.16	Nguyễn Thị Phụng									
9.17	Phạm Thị Nga									
10	Doãn Hữu Phong		Trưởng Ban kiểm soát							
10.01	Doãn Hữu Cư									Đã mất
10.02	Phạm Thị Khru									
10.03	Nguyễn Trần Hiếu									
10.04	Đỗ Thị Tuất									
10.05	Nguyễn Thị Thu Hà									

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/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
10.06	Doãn Minh Phương									
10.07	Trần Văn Đông									
10.08	Doãn Minh Hiền									
10.09	Doãn Hữu Sừ									
10.10	Hoàng Hải Thanh									
10.11	Doãn Thị Liên									
10.12	Doãn Hữu Cảnh									
10.13	Đặng Thị Thu Hiền									
11	Đặng Vũ Hải		Thành viên Ban Kiểm soát							
11.01	Đặng Chí Hiên									
11.02	Trần Thị Luyến									
11.03	Lê Anh Sâm									
11.04	Đinh Thị Mỹ									
11.05	Đặng Vũ Hiệp									
11.06	Nguyễn Minh Nguyệt									
11.07	Lê Hồng Nhung									

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/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
11.08	Đặng Thu Thảo									Còn nhỏ
11.09	Đặng Minh Trí									Còn nhỏ
12	Trần Ngọc Hải		Thành viên Ban Kiểm soát							
12.01	Trần Ngọc Chương									
12.02	Hoàng Thị Hà									
12.03	Nguyễn Huy Tuấn									
12.04	Đặng Thị Hồng Loan									
12.05	Trần Thị Bích									
12.06	Trần Ngọc Trường									
12.07	Trần Thị Lành									
12.08	Nguyễn Thị Hà Giang									
12.09	Trần Ngọc Linh Đan									Còn nhỏ
13	Phạm Thị Vân		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký							
13.01	Phạm Văn Dân									

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/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
13.02	Nguyễn Thị Giang									
13.03	Trần Hữu Chí									
13.04	Trần Ngọc Linh									
13.05	Trần Tuệ Lâm									
13.06	Phạm Thị Lý									
13.07	Phạm Thị Thư									
13.08	Trần Văn Xuất									Đã mất
13.09	Phạm Thị Hạnh									
13.10	Vũ Thanh Tùng									
13.11	Nguyễn Văn Quân									
14	Nguyễn Đăng Dũng		Thư ký Công ty từ 29/7/2021 đến 31/5/2023							
14.01	Nguyễn Đăng Hồng									
14.02	Đặng Thị Nương									
14.03	Nguyễn Thị Liên									

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/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
14.04	Phan Văn Hòa									
14.05	Phạm Thị Hường									
14.06	Nguyễn Đăng Tùng									Còn nhỏ
14.07	Phạm Quang Vinh									
14.08	Trương Thị Liệu									
15	Nguyễn Duy Tiệp		Thư ký Công ty từ ngày 09/06/2023							
15.01	Nguyễn Văn Lâm							2.492	0,002%	
15.02	Vũ Thị Chiên							56	0,0001%	
15.03	Vũ Hồng Sơn									
15.04	Bùi Thị Oanh									
15.05	Vũ Lan Anh									
15.06	Nguyễn Hải Đăng									Còn nhỏ
15.07	Nguyễn Vũ Nam Khánh									Còn nhỏ
15.08	Nguyễn Vũ Thanh Xuân							113	0,0001%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/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
15.09	Nguyễn Mạnh Hải							8.086	0,01%	
16	Phạm Trần Việt		Người được ủy quyền CBTT; TP. TCKT.							
16.01	Phạm Gia Lư									Đã mất
16.02	Trần Thị Hằng									
16.03	Hoàng Thị Thùy Trang									
16.04	Phạm Gia Khánh Linh									
16.05	Phạm Gia Khanh									Còn nhỏ
16.06	Phạm Thị Hằng Nga									
16.07	Phạm Hoài Minh									
16.08	Hoàng Quốc Điệp									
16.09	Đỗ Thị Dung									

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/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
17	Tổng Công ty xi măng Việt Nam									
18	Công đoàn Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn)