

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2023**

Kính gửi:

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
- Địa chỉ trụ sở chính: Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
- Điện thoại: 02383866170; Fax: 02383866648 ; Email: sales@ximanghoangmai.com.vn
- Vốn điều lệ: 747.691.310.000 đồng
- Mã chứng khoán: HOM
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đang triển khai thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2023/NQ- ĐHĐCĐ	21/4/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và dự kiến các chỉ tiêu phân đầu năm 2023 của Công ty;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán;- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;- Chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty;



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023. - Thông qua chủ trương đầu tư Dự án trạm nghiên xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hội - Nghệ An. - Thông qua Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. - Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Đinh Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	08/02/2018	21/4/2023	Miễn nhiệm
2	Ông Nguyễn Quốc Việt	Thành viên HĐQT	01/4/2008	21/4/2023	Miễn nhiệm
3	Bà Đậu Thị Nga	Thành viên HĐQT, KTT	17/6/2020	21/4/2023	Miễn nhiệm
4	Ông Lê Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	08/02/2018	21/4/2023	Bổ nhiệm lại
			21/4/2023		
5	Ông Nguyễn Đình Dũng	Thành viên HĐQT, Q.TGD	21/4/2023		Bổ nhiệm
6	Ông Lê Đình Thắng	Thành viên HĐQT, P.TGD	21/4/2023		Bổ nhiệm
7	Ông Nguyễn Ngọc Tinh	Thành viên HĐQT, P.TGD	21/4/2023		Bổ nhiệm
8	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	24/4/2021	21/4/2023	Bổ nhiệm lại
			21/4/2023		

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (bao gồm cả hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Quang Dũng	7/7	100%	Ngày không còn là Chủ tịch HĐQT 21/4/2023
2	Ông Nguyễn Quốc Việt	7/7	100%	Ngày không còn là TV HĐQT 21/4/2023
3	Bà Đậu Thị Nga	7/7	100%	Ngày không còn là TV HĐQT 21/4/2023
4	Ông Lê Trung Kiên	30/30	100%	
5	Ông Nguyễn Đình Dũng	23/23	100%	Ngày bắt đầu là TV HĐQT 21/4/2023
6	Ông Lê Đình Thắng	23/23	100%	Ngày bắt đầu là TV HĐQT 21/4/2023
7	Ông Nguyễn Ngọc Tình	23/23	100%	Ngày bắt đầu là TV HĐQT 21/4/2023
8	Ông Nguyễn Văn Dũng	30/30	100%	

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

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp và 24 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời xem xét, thông qua các Nghị quyết/Quyết định liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; Tổ chức giám sát Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và ĐHCĐ; Tổ chức công bố thông tin đầy đủ theo quy định. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý Công ty trên tinh thần trách nhiệm vì công việc và sự phát triển của Công ty, phối hợp hiệu quả với Ban kiểm soát để đảm bảo các hoạt động của Công ty minh bạch.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

- Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty;

Handwritten signature

- Ban điều hành đã duy trì tốt lịch họp giao ban hàng tháng, quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm qua đó điều chỉnh các giải pháp quản lý trong sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt và đạt hiệu quả.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-XMHHM- HĐQT	04/01/2023	Thông qua Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH MTV DV và TM Dũng Trâm	5/5
2	02/NQ-XMHHM- HĐQT	04/01/2023	Thông qua việc ký kết Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm năm 2023 giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai với các nhà phân phối lớn	5/5
3	08/NQ-XMHHM- HĐQT	14/02/2023	- Thông qua dự kiến kết quả SXKD quý I năm 2023, dự kiến và các giải pháp thực hiện KH sản xuất kinh doanh năm 2023 - Thông qua thời gian tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Thông qua Tờ trình về việc huy động vốn phục vụ SXKD, đầu tư và ký kết các giao dịch tài chính năm 2023.	5/5
4	09/QĐ-XMHHM- HĐQT	15/02/2023	Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các Hợp đồng giao dịch tài chính phục vụ SXKD, ĐTXD năm 2023	5/5
5	11/NQ-XMHHM- HĐQT	03/03/2023	Thông qua chủ trương thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đá vôi tại mỏ đá vôi Hoàng Mai B với thời hạn 3 năm, giai đoạn 2023 - 2026	5/5
6	12/NQ-XMHHM- HĐQT	14/03/2023	Thông nhất chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai phụ trách công tác Đầu tư Xây dựng từ nguồn nhân sự tại chỗ.	5/5
7	14/NQ-XMHHM- HĐQT	20/03/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện – Nhà máy xi măng Hoàng Mai.	5/5
8	15/QĐ-XMHHM- HĐQT	20/03/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện – Nhà máy xi măng Hoàng Mai.	5/5

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	16/NQ-XMHHM- HĐQT	24/03/2023	Chấp thuận hợp đồng gia công xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên và mua bán clinker với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)	5/5
10	18/NQ-XMHHM- HĐQT	28/03/2023	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai	5/5
11	21/NQ-XMHHM- HĐQT	30/03/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua bán than cám 4b.1 và 4a.1 phục vụ sản xuất quý 2 năm 2023 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem	5/5
12	23/NQ-XMHHM- HĐQT	03/04/2023	Phê duyệt Kế hoạch chi phí trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện – Nhà máy xi măng Hoàng Mai	5/5
13	24/QĐ-XMHHM- HĐQT	03/04/2023	Phê duyệt Kế hoạch chi phí trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện – Nhà máy xi măng Hoàng Mai	5/5
14	35/NQ-XMHHM- HĐQT	21/04/2023	Thông nhất bổ nhiệm ông Lê Đình Thắng, Thành viên HĐQT, TP Kế hoạch giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2023-2028	5/5
15	36/QĐ-XMHHM- HĐQT	21/04/2023	Bổ nhiệm ông Lê Đình Thắng, Thành viên HĐQT, TP Kế hoạch giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2023-2028	5/5
16	38/QĐ-XMHHM- HĐQT	05/05/2023	Phê duyệt mức lương của Trưởng Ban kiểm soát Công ty	5/5
17	40/NQ-XMHHM- HĐQT	08/05/2023	Thông nhất ủy quyền TGD triển khai thực hiện một số công việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hội -Nghệ An	5/5

phan

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18	42/NQ-XMHM- HĐQT	10/05/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Điều động, luân chuyển ông Huỳnh Văn Cường , giám đốc XN DVCN giữ chức vụ Trưởng ban An toàn & Môi Trường. - Điều động, luân chuyển ông Hoàng Trọng Trung, Quản đốc xưởng Nguyên Liệu giữ chức vụ Giám đốc XN DVCN. - Điều động, luân chuyển ông Đinh Văn Vịnh, Quản đốc xưởng Xi măng giữ chức vụ Quản đốc xưởng Nguyên Liệu. - Điều động, luân chuyển ông Lưu Văn Kiểm, Trưởng phòng Thí nghiệm giữ chức vụ Quản đốc xưởng Xi măng. - Điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Đình Phú, Phó quản đốc xưởng Clinker giữ chức vụ Trưởng phòng Thí nghiệm. - Bổ nhiệm ông Tạ Khắc Kỳ, Phó trưởng ban ĐTXD giữ chức vụ Trưởng ban ĐTXD. 	5/5
19	44/NQ-XMHM- HĐQT	06/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá chung về công tác SXKD 05 tháng đầu năm 2023 của Công ty. - Thống nhất giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD 07 tháng cuối năm 2023. - Thống nhất thông qua Tờ trình số 1805/TTr-XMHM ngày 16/5/2023 về việc điều chuyển Kế hoạch ĐTXD năm 2023. - Đối với Tờ trình số 1917/TTr-XMHM ngày 25/5/2023 về việc ký kết phụ lục của Hợp đồng số 242/XMHM-KH.2014 đề nghị Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai để thực hiện các công việc phục vụ xin cấp lại Giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B tiết kiệm thời gian và chi phí. - Thống nhất thông qua Tờ trình số 2036/TTr-XMHM ngày 05/6/2023 về việc ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. - Thống nhất thông qua Tờ trình số 2037/TTr-XMHM ngày 05/6/2023 về việc ban hành Quy chế tiền lương đối với người lao động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. 	5/5

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua Tờ trình số 1933/TTr-XMHHM ngày 26/5/2023 về việc đề nghị sử dụng quỹ tiền thưởng Người quản lý Công ty. - Thống nhất thông qua Tờ trình số 2024/TTr-XMHHM ngày 02/6/2023 về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. - Thống nhất thông qua Dự thảo phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. 	
20	45/QĐ-XMHHM-HĐQT	06/06/2023	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT	5/5
21	46/QĐ-XMHHM-HĐQT	06/06/2023	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng Kế hoạch giữ chức vụ Thư ký Công ty (theo hình thức kiêm nhiệm).	5/5
22	47/QĐ-XMHHM-HĐQT	28/06/2023	Ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
23	48/QĐ-XMHHM-HĐQT	28/06/2023	Ban hành Quy chế tiền lương đối với người lao động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
24	53/NQ-XMHHM-HĐQT	29/06/2023	Thông qua lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC giữa niên độ và BCTC năm 2023	5/5
25	54/NQ-XMHHM-HĐQT	30/06/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng cung cấp Thạch cao nhân tạo Lào Cai 6 tháng cuối năm 2023 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem	5/5
26	55/NQ-XMHHM-HĐQT	07/7/2023	Ban hành Quy chế về công tác cán bộ của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai	5/5
27	57/NQ-XMHHM-HĐQT	14/7/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp và Công ty CP Xi măng Hạ Long	5/5
28	59/NQ-XMHHM-HĐQT	09/8/2023	Phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty thuộc diện VICEM quản lý giai đoạn 2021-2026; phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty thuộc diện VICEM quản lý giai đoạn 2026-2031	5/5

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
29	60/QĐ-XMHHM- HĐQT	09/8/2023	Quyết định đưa ra khỏi danh sách quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty thuộc diện VICEM quản lý, giai đoạn 2021-2026	5/5
30	61/QĐ-XMHHM- HĐQT	09/8/2023	Quyết định phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty thuộc diện VICEM quản lý, giai đoạn 2026-2031	5/5
31	63/QĐ-XMHHM- HĐQT	18/8/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker.	5/5
32	66/QĐ-XMHHM- HĐQT	25/8/2023	Phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2023	5/5
33	69/QĐ-XMHHM- HĐQT	28/8/2023	Phê duyệt Dự án sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker.	5/5
34	70/QĐ-XMHHM- HĐQT	31/8/2023	Điều chỉnh, xếp lại tiền lương đối với Người quản lý	5/5
35	72/NQ-XMHHM- HĐQT	31/8/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	5/5
36	76/NQ-XMHHM- HĐQT	05/9/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker.	5/5
37	77/QĐ-XMHHM- HĐQT	05/9/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker.	5/5
38	83/QĐ-XMHHM- HĐQT	26/9/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng người quản lý Công ty	5/5
39	85/NQ-XMHHM- HĐQT	26/9/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán than cám chế biến để sử dụng thử nghiệm với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem.	5/5
40	88/NQ-XMHHM- HĐQT	29/9/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	5/5
41	94/NQ-XMHHM- HĐQT	12/10/2023	- Thông qua dự kiến kết quả SXKD quý IV năm 2023 và các giải pháp thực hiện; - Thông qua việc sửa đổi, ban hành: Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý nợ; Quy chế quản lý, sử dụng TSCĐ và Quy chế Công bố thông tin của Công ty.	5/5

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			- Thống nhất phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật năm 2023 của Công ty.	
42	95/QĐ-XMHHM-HĐQT	12/10/2023	Ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai	5/5
43	96/QĐ-XMHHM-HĐQT	12/10/2023	Ban hành Quy chế quản lý nợ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai	5/5
44	97/QĐ-XMHHM-HĐQT	12/10/2023	Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai	5/5
45	98/QĐ-XMHHM-HĐQT	12/10/2023	Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai	5/5
46	99/QĐ-XMHHM-HĐQT	12/10/2023	Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật năm 2023	5/5
47	102/NQ-XMHHM-HĐQT	30/10/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	5/5
48	106/NQ-XMHHM-HĐQT	03/11/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán xi măng với Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	5/5
49	112/NQ-XMHHM-HĐQT	24/11/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp và Công ty CP Xi măng Hạ Long	5/5
50	118/NQ-XMHHM-HĐQT	01/12/2023	Thống nhất chủ trương kiện toàn nhân sự được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty từ nguồn nhân sự tại chỗ	5/5
51	122/NQ-XMHHM-HĐQT	19/12/2023	Nghị quyết phê duyệt Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện -Nhà máy xi măng Hoàng Mai	5/5
52	123/QĐ-XMHHM-HĐQT	19/12/2023	Quyết định phê duyệt Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện -Nhà máy xi măng Hoàng Mai	5/5
53	124/QĐ-XMHHM-HĐQT	19/12/2023	Ban hành Quy chế thưởng tiết kiệm vật tư, chi phí của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai	5/5
54	125/NQ-XMHHM-HĐQT	19/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán xi măng với Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	5/5



Tran

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
55	126/NQ- XMHM-HĐQT	19/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng gia công, tiêu thụ sản phẩm giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và các khách hàng là Người có liên quan năm 2024	5/5
56	127/NQ- XMHM-HĐQT	19/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán Thạch cao nhân tạo Lào Cai năm 2024 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem.	5/5

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023)

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

1.1. Nhiệm kỳ 2018-2023: Kể từ ngày 24/4/2018 đến ngày 21/4/2023

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Trưởng Ban	24/04/2018	Cử nhân Kế toán
2	Ông Cao Trọng Nghiên	Thành viên BKS	24/04/2018	Cử nhân Kế toán
3	Ông Thái Huy Chương	Thành viên BKS	24/04/2018	Cử nhân Kế toán

1.2. Nhiệm kỳ 2023-2028: Kể từ ngày 21/4/2023

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Anh Tú	Trưởng Ban	21/4/2023	Cử nhân Kế toán
2	Ông Cao Trọng Nghiên	Thành viên BKS	21/4/2023	Cử nhân Kế toán
3	Ông Nguyễn Quang Tôn	Thành viên BKS	21/4/2023	Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Anh Tú	04	100%	3/3	
2	Ông Cao Trọng Nghiên	04	100%	3/3	
3	Ông Nguyễn Quang Tôn	04	100%	3/3	

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

Trong năm 2023, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành 04 cuộc họp trực tiếp trong đó: 01 cuộc họp ngày 21/4/2023 để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028; 01 cuộc họp phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát; 02 cuộc họp

để đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông, HĐQT ban hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm.

Trong năm 2023, các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành kế hoạch của Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua. Ban Kiểm Soát đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong công tác quản trị Công ty.

Việc kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát tập trung: Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, bảo toàn vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, giám sát việc thực hiện chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quyết định, chỉ thị của Tổng Công ty đối với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

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: Ban kiểm soát 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. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như việc cung cấp các thông tin, tài liệu, tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Tham gia họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, tham gia các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban hàng tháng, quý của Ban điều hành...

IV. Ban Điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên
1	Ông Nguyễn Đình Dũng	23/11/1976	Cử nhân Luật kinh tế	Bổ nhiệm Phó TGD ngày 14/12/2021 Giao Quyền TGD ngày 15/7/2022
2	Ông Đặng Ngọc Long	22/09/1965	Thạc sỹ kinh tế mỏ, Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm Phó TGD ngày 16/09/2016, Bổ nhiệm lại ngày 16/09/2019
3	Ông Lê Đình Thắng	06/09/1986	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm Phó TGD ngày 21/4/2023
4	Ông Nguyễn Ngọc Tình	20/09/1985	Kỹ sư Silicat	Bổ nhiệm Phó TGD ngày 14/12/2021

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đậu Thị Nga	15/02/1980	Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm KTT ngày 20/10/2016, Bổ nhiệm lại ngày 20/10/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: 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: Chi tiết tại **phụ lục 01** đính kèm.
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: Chi tiết tại **phụ lục 02** đính kèm.
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.
 - 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): Chi tiết tại **phụ lục 02** đính kèm.
 - 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: Chi tiết tại **phụ lục 02** đính kèm.
 - 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 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: Chi tiết tại **phụ lục 03** đính kèm.
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, Ban TGD;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.





PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (BẢN RÚT GỌN)

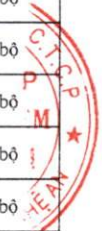
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 388 /XMHM-HĐQT ngày 29/01/2024)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng công ty Xi Măng Việt Nam								Công ty mẹ
2	Ban quản lý dự án VICEM								Người có liên quan của VICEM
3	Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng								Người có liên quan của VICEM
4	Viện Công nghệ Xi măng								Người có liên quan của VICEM
5	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng								Người có liên quan của VICEM
6	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch								Người có liên quan của VICEM
7	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp								Người có liên quan của VICEM
8	Công ty CP Xi măng Bim Sơn								Người có liên quan của VICEM
9	Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn								Người có liên quan của VICEM
10	Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên								Người có liên quan của VICEM
11	Công ty CP Vicem Thạch Cao Xi măng								Người có liên quan của VICEM
12	Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân								Người có liên quan của VICEM
13	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hạ Long								Người có liên quan của VICEM
14	Công ty CP Xi măng Vicem Sông Thao								Người có liên quan của VICEM
15	Công Ty Cổ Phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng								Người có liên quan của VICEM
16	Công ty CP Vicem Thương Mại Xi măng								Người có liên quan của VICEM
17	Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường Vicem								Người có liên quan của VICEM
18	Công ty CP VICEM thương mại dịch vụ -Vận tải Hải Phòng								Người có liên quan của VICEM
19	Công ty CP Vicem Vận Tải Hoàng Thạch								Người có liên quan của VICEM



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*	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
20	Công ty CP Logistics VICEM								Người có liên quan của VICEM
21	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương Mại Dũng Trâm								Công ty do TV HĐQT Ông Nguyễn Văn Dũng làm Chủ
22	Ông Đinh Quang Dũng		Chủ tịch HĐQT			08/02/2018	21/04/2023		Người nội bộ
23	Ông Lê Trung Kiên		Chủ tịch HĐQT			08/02/2018			Người nội bộ
24	Ông Nguyễn Đình Dũng		TV HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc			14/12/2021			Người nội bộ
25	Ông Nguyễn Ngọc Tinh		TV HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc			14/12/2021			Người nội bộ
26	Ông Lê Đình Thắng		TV HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc			21/04/2023			Người nội bộ
27	Ông Nguyễn Văn Dũng		TV HĐQT			24/04/2021			Người nội bộ
28	Ông Đặng Ngọc Long		Phó Tổng Giám Đốc			16/09/2016			Người nội bộ
29	Bà Đậu Thị Nga		Người được UQ CBTT, Kế toán trưởng,			11/11/2013			Người nội bộ
30	Ông Mai Văn Dũng		Người phụ trách QTCT, Thư ký Công ty			24/12/2014			Người nội bộ
31	Ông Nguyễn Văn Tuấn		Thư ký Công ty kiêm PP Kế hoạch			20/06/2023			Người nội bộ
32	Bà Nguyễn Thị Anh Tú		TB Kiểm soát			21/04/2023			Người nội bộ
33	Ông Cao Trọng Nghiênn		Thành viên BKS			24/04/2018			Người nội bộ
34	Ông Nguyễn Quang Tôn		Thành viên BKS			21/04/2023			Người nội bộ
35	Thái Huy Chương		Thành viên BKS			24/04/2018	21/04/2023		Người nội bộ

John



PHỤ LỤC 02

GIÁO 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

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 388 /XMHM-HĐQT ngày 29/01/2024)



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (chưa VAT)	Ghi chú
1	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	Công ty mẹ	0100106320	Số 228 Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	Năm 2023	+ 106/NQ-XMHM-HĐQT ngày 03/11/2023 + 125/NQ-XMHM-HĐQT ngày 19/12/2023	2.363.646.433	Bán xi măng
2	Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên	Người có liên quan của VICEM	0301446422	604 Võ Văn Kiệt, Cầu Kho, Q1, HCM	Năm 2023	16/XMHM-HĐQT ngày 24/3/2023	19.725.720.127	Bán clinker + Thuê Gia công XM
3	Công Ty Cổ Phần Năng Lương Và Môi Trường Vicem	Người có liên quan của VICEM	0100106352	21B Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	Năm 2023	+ 21/NQ-XMHM-HĐQT ngày 30/3/2023 + 54/NQ-XMHM-HĐQT ngày 30/6/2023 + 85/NQ-XMHM-HĐQT ngày 26/9/2023 + 127/NQ-XMHM-HĐQT ngày 19/12/2023	296.853.544.400	Mua Than, Thạch cao nhân tạo
4	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	Người có liên quan của VICEM	2700260173	Số 27, Đường Chi Lăng, Xã Quang Sơn, Thành phố Tam Điệp	Năm 2023	+ 57/NQ-XMHM-HĐQT ngày 14/7/2023 + 72/NQ-XMHM-HĐQT ngày 31/8/2023 + 88/NQ-XMHM-HĐQT ngày 29/9/2023 + 102/NQ-XMHM-HĐQT ngày 30/10/2023 + 112/NQ-XMHM-HĐQT ngày 24/11/2023	60.118.104.475	Ủy thác xuất khẩu Xi măng
5	Công ty CP Xi măng Hà Long	Người có liên quan của VICEM	5700466028	Xã Thống Nhất, Thành phố Hà Long, Tỉnh Quảng Ninh	Năm 2023	+ 57/NQ-XMHM-HĐQT ngày 14/7/2023 + 112/NQ-XMHM-HĐQT ngày 24/11/2023	30.067.015.000	Ủy thác xuất khẩu Xi măng
6	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương Mại Dũng Trám	Người có liên quan của VICEM	2900817045	khối Nam, Diễn Châu, Nghệ An	Năm 2023	01/NQ-XMHM-HĐQT ngày 24/3/2023	108.137.186.649	Bán xi măng

John

PHỤ LỤC 03
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
 (Ban hành kèm theo Báo cáo số **388** /XMHM-HDQT ngày 29/01/2024)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (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
1	Ông LÊ TRUNG KIÊN		Chủ tịch Hội đồng quản trị							
1.1	Lê Ngọc Thành									Bố đẻ
1.2	Lương Thị Tuyết									Mẹ đẻ
1.3	Lê Trung Dũng									Em ruột
1.4	Lê Trung Phong		Nhân viên Xi nghiệp Tiêu thụ							Em ruột
1.5	Nguyễn Thị Bích Thủy									Em dâu
1.6	Phan Thị Tân									Em dâu
1.7	Trần Thị Thi									Vợ
1.8	Lê Trần Đại Nghĩa									Con đẻ
1.9	Lê Trần Đại Bảo									Con đẻ
2	Ông NGUYỄN ĐÌNH DŨNG		TV HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc							
2.1	Nguyễn Thị Tuyết									Mẹ vợ
2.2	Ngô Thị Phúc									Vợ
2.3	Nguyễn Anh Tâm									Con đẻ
2.4	Nguyễn Khánh Thư									Con đẻ
2.5	Nguyễn Đình Sinh									Con đẻ
2.6	Nguyễn Đình Phương									Anh ruột
2.7	Nguyễn Thị Hữu									Chị ruột
2.8	Nguyễn Đình Tương									Anh ruột
2.9	Nguyễn Thị Lai									Chị ruột
2.10	Nguyễn Đình Hòa									Anh ruột
2.11	Nguyễn Đình Lục									Anh ruột
2.12	Nguyễn Đình Bảy									Anh ruột
2.13	Nguyễn Văn Quyền									Anh rể
2.14	Nguyễn Vĩnh Trâm									Anh rể
2.15	Cao Thị Mai									Chị dâu
2.16	Nguyễn Thị Thu Hiền									Chị dâu
2.17	Tô Thị Lan									Chị dâu
2.18	Nguyễn Thị Thu									Chị dâu
2.19	Nguyễn Thị Chung									Chị dâu
3	Ông NGUYỄN NGỌC TÌNH		TV HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc							
3.1	Nguyễn Ngọc Ngoan									Bố đẻ
3.2	Phạm Văn Căn									Bố vợ
3.3	Phan Thị Thục									Mẹ vợ
3.4	Phạm Thị Hương		Nhân viên Phòng Tổ chức							Vợ
3.5	Nguyễn Phạm Bảo Châu									Con đẻ
3.6	Nguyễn Ngọc Lương									Anh ruột
3.7	Hoàng Thị Mận									Chị dâu
3.8	Nguyễn Ngọc Tâm									Anh ruột
3.9	Trần Thị Diễm Hương									Chị dâu
3.10	Nguyễn Thị Tinh									Chị ruột



