

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG

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

Số: 999 /BC-XMHP-LP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 8 năm 2023

BÁO CÁO

Công bố thông tin của Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng kỳ 31/7/2023

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM	
ĐẾN	Số: 3871
	Ngày: 30/8/2023
Chuyên:	

Kính gửi: Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM)

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Nghị định số 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp ngày 01/4/2021;

Căn cứ Quy chế công bố thông tin của Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1588/QĐ-XMHP ngày 20/9/2022.

Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng báo cáo công bố thông tin kỳ 31/7/2023 như sau:

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2023 (Biểu số 5 - Phụ lục II Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ kèm theo)
- Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 của Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng.

Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng kính trình báo cáo.

Trân trọng!

Nơi nhận: *me*

- Như trên;
- Ban TGD (để b/c);
- P.TCKT, P.TC&NNL,
- P.ATMT;
- Lưu: VT, TTPC. *hsh*



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Toàn

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
Số:
ĐẾN Ngày:
Chuyến:



PHỤ LỤC II

Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG/NĂM 2023

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/CHỦ TỊCH CÔNG TY:

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,...

BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
1	01/NQ-HĐTV	10/01/2023	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết: Về việc chấp thuận ký hợp đồng xuất khẩu xi măng, clinker giữa Vicem Hải Phòng và VICEM.
2	02/NQ-HĐTV	18/01/2023	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết: Về việc Phiên họp Hội đồng thành viên Quý IV năm 2022 Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng.
3	03/NQ-HĐTV	02/03/2023	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết: Về việc bổ nhiệm lại Thành viên Hội đồng thành viên và bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty.
4	04/NQ-HĐTV	23/02/2023	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết: Về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023.
5	05/NQ-HĐTV	31/3/2023	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc Phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng.
6	06/NQ-HĐTV	31/3/2023	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc Thanh lý tài sản cố định.
7	07/NQ-HĐTV	31/3/2023	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc Phiên họp HĐTV Quý I/2023 Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng.
8	08/NQ-HĐTV	31/3/2023	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm lại Thành viên HĐTV và bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty.

CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
THÀNH VIÊN
VICEM
HẢI PHÒNG
QUYẾT

1. The first part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The list is as follows:

Name	Address
Mr. J. H. Smith	123 Main St.
Mr. W. B. Jones	456 Elm St.
Mr. C. D. Brown	789 Oak St.
Mr. E. F. Green	1010 Pine St.
Mr. G. H. White	1111 Maple St.
Mr. I. J. Black	1212 Birch St.
Mr. K. L. Gray	1313 Cedar St.
Mr. M. N. Blue	1414 Spruce St.
Mr. O. P. Red	1515 Willow St.
Mr. Q. R. Purple	1616 Ash St.
Mr. S. T. Yellow	1717 Hickory St.
Mr. U. V. Orange	1818 Walnut St.
Mr. W. X. Green	1919 Cherry St.
Mr. Y. Z. Blue	2020 Peach St.

2. The second part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The list is as follows:

Name	Address
Mr. A. B. Smith	2121 Main St.
Mr. C. D. Jones	2222 Elm St.
Mr. E. F. Brown	2323 Oak St.
Mr. G. H. Green	2424 Pine St.
Mr. I. J. White	2525 Maple St.
Mr. K. L. Black	2626 Birch St.
Mr. M. N. Gray	2727 Cedar St.
Mr. O. P. Blue	2828 Spruce St.
Mr. Q. R. Red	2929 Willow St.
Mr. S. T. Purple	3030 Ash St.
Mr. U. V. Yellow	3131 Hickory St.
Mr. W. X. Orange	3232 Walnut St.
Mr. Y. Z. Green	3333 Cherry St.
Mr. A. B. Blue	3434 Peach St.
Mr. C. D. Red	3535 Apple St.
Mr. E. F. Purple	3636 Pear St.
Mr. G. H. Yellow	3737 Plum St.
Mr. I. J. Orange	3838 Olive St.
Mr. K. L. Green	3939 Coffee St.
Mr. M. N. Blue	4040 Tea St.
Mr. O. P. Red	4141 Cocoa St.
Mr. Q. R. Purple	4242 Sugar St.
Mr. S. T. Yellow	4343 Honey St.
Mr. U. V. Orange	4444 Butter St.
Mr. W. X. Green	4545 Lard St.
Mr. Y. Z. Blue	4646 Oil St.
Mr. A. B. Red	4747 Vine St.
Mr. C. D. Purple	4848 Beer St.
Mr. E. F. Yellow	4949 Wine St.
Mr. G. H. Orange	5050 Water St.
Mr. I. J. Green	5151 Fire St.
Mr. K. L. Blue	5252 Air St.
Mr. M. N. Red	5353 Earth St.
Mr. O. P. Purple	5454 Wind St.
Mr. Q. R. Yellow	5555 Sun St.
Mr. S. T. Orange	5656 Moon St.
Mr. U. V. Green	5757 Stars St.
Mr. W. X. Blue	5858 Planets St.
Mr. Y. Z. Red	5959 Comets St.
Mr. A. B. Purple	6060 Meteors St.
Mr. C. D. Yellow	6161 Asteroids St.
Mr. E. F. Orange	6262 Satellites St.
Mr. G. H. Green	6363 Planets St.
Mr. I. J. Blue	6464 Stars St.
Mr. K. L. Red	6565 Comets St.
Mr. M. N. Purple	6666 Meteors St.
Mr. O. P. Yellow	6767 Asteroids St.
Mr. Q. R. Orange	6868 Satellites St.
Mr. S. T. Green	6969 Planets St.
Mr. U. V. Blue	7070 Stars St.
Mr. W. X. Red	7171 Comets St.
Mr. Y. Z. Purple	7272 Meteors St.
Mr. A. B. Yellow	7373 Asteroids St.
Mr. C. D. Orange	7474 Satellites St.
Mr. E. F. Green	7575 Planets St.
Mr. G. H. Blue	7676 Stars St.
Mr. I. J. Red	7777 Comets St.
Mr. K. L. Purple	7878 Meteors St.
Mr. M. N. Yellow	7979 Asteroids St.
Mr. O. P. Orange	8080 Satellites St.
Mr. Q. R. Green	8181 Planets St.
Mr. S. T. Blue	8282 Stars St.
Mr. U. V. Red	8383 Comets St.
Mr. W. X. Purple	8484 Meteors St.
Mr. Y. Z. Yellow	8585 Asteroids St.
Mr. A. B. Orange	8686 Satellites St.
Mr. C. D. Green	8787 Planets St.
Mr. E. F. Blue	8888 Stars St.
Mr. G. H. Red	8989 Comets St.
Mr. I. J. Purple	9090 Meteors St.
Mr. K. L. Yellow	9191 Asteroids St.
Mr. M. N. Orange	9292 Satellites St.
Mr. O. P. Green	9393 Planets St.
Mr. Q. R. Blue	9494 Stars St.
Mr. S. T. Red	9595 Comets St.
Mr. U. V. Purple	9696 Meteors St.
Mr. W. X. Yellow	9797 Asteroids St.
Mr. Y. Z. Orange	9898 Satellites St.
Mr. A. B. Green	9999 Planets St.
Mr. C. D. Blue	10000 Stars St.

3. The third part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The list is as follows:

Name	Address
Mr. P. Q. Smith	10101 Main St.
Mr. R. S. Jones	10202 Elm St.
Mr. T. U. Brown	10303 Oak St.
Mr. V. W. Green	10404 Pine St.
Mr. X. Y. White	10505 Maple St.
Mr. Z. A. Black	10606 Birch St.
Mr. B. C. Gray	10707 Cedar St.
Mr. D. E. Blue	10808 Spruce St.
Mr. F. G. Red	10909 Willow St.
Mr. H. I. Purple	11010 Ash St.
Mr. J. K. Yellow	11111 Hickory St.
Mr. L. M. Orange	11212 Walnut St.
Mr. N. O. Green	11313 Cherry St.
Mr. P. Q. Blue	11414 Peach St.
Mr. R. S. Red	11515 Apple St.
Mr. T. U. Purple	11616 Pear St.
Mr. V. W. Yellow	11717 Plum St.
Mr. X. Y. Orange	11818 Olive St.
Mr. Z. A. Green	11919 Coffee St.
Mr. B. C. Blue	12020 Tea St.
Mr. D. E. Red	12121 Cocoa St.
Mr. F. G. Purple	12222 Sugar St.
Mr. H. I. Yellow	12323 Honey St.
Mr. J. K. Orange	12424 Butter St.
Mr. L. M. Green	12525 Lard St.
Mr. N. O. Blue	12626 Oil St.
Mr. P. Q. Red	12727 Vine St.
Mr. R. S. Purple	12828 Beer St.
Mr. T. U. Yellow	12929 Wine St.
Mr. V. W. Orange	13030 Water St.
Mr. X. Y. Green	13131 Fire St.
Mr. Z. A. Blue	13232 Air St.
Mr. B. C. Red	13333 Earth St.
Mr. D. E. Purple	13434 Wind St.
Mr. F. G. Yellow	13535 Sun St.
Mr. H. I. Orange	13636 Moon St.
Mr. J. K. Green	13737 Stars St.
Mr. L. M. Blue	13838 Planets St.
Mr. N. O. Red	13939 Comets St.
Mr. P. Q. Purple	14040 Meteors St.
Mr. R. S. Yellow	14141 Asteroids St.
Mr. T. U. Orange	14242 Satellites St.
Mr. V. W. Green	14343 Planets St.
Mr. X. Y. Blue	14444 Stars St.
Mr. Z. A. Red	14545 Comets St.
Mr. B. C. Purple	14646 Meteors St.
Mr. D. E. Yellow	14747 Asteroids St.
Mr. F. G. Orange	14848 Satellites St.
Mr. H. I. Green	14949 Planets St.
Mr. J. K. Blue	15050 Stars St.

9	09/NQ-HĐTV	05/05/2023	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng.
10	10/NQ-HĐTV	29/5/2023	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết về việc Nâng lương đối với Người quản lý Công ty
11	11/NQ-HĐTV	30/5/2023	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết về việc Phê duyệt kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2023 (Điều chỉnh).

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

BẢNG SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch cả VAT (Tỷ đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tổng công ty xi măng Việt Nam	6 tháng đầu năm 2023	Hợp đồng số 1328/VICEM-HĐKT về việc tư vấn quản trị doanh nghiệp	2,93	Nghị Quyết số 12/NQ-HĐTV ngày 22/06/2018 của HĐTV Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng về việc thống nhất thông qua HĐ tư vấn quản trị DN và HĐ tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển trị trường
2	Tổng công ty xi măng Việt Nam	6 tháng đầu năm 2023	Hợp đồng số 1328/VICEM-HĐKT về việc tư vấn quản trị doanh nghiệp	2,93	

Giải thích:

- (2) : Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;
- (3) : Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;
- (4) : Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);
- (5) : Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);
- (6) : Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text in the upper middle section.

Handwritten text in the lower middle section.

Horizontal line of handwritten text across the page.

Vertical handwritten text on the left margin.

Main body of handwritten text, possibly a list or detailed notes.

Horizontal line of handwritten text across the page.

Bottom section of handwritten text, possibly a conclusion or footer.

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu... theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch có VAT (tỷ đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	HĐ số 23/000099 ngày 13/03/2023 về việc mua bán điện	Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng	6 tháng đầu năm 2023	116,56	
2	HĐ số 111/2019/HĐKT/XMST ngày 27/6/2019, Phụ lục số 01.2023 ngày 31/05/2023: về việc gia công xi măng Vicem Hải Phòng tại Công ty CP Xi măng Vicem Sông Thao	Công ty Cổ phần xi măng Vicem Sông Thao	6 tháng đầu năm 20223	545,77	Nghị quyết số 14/NQ-HĐTV ngày 25/6/2019
3	HĐ số 86/HĐKT-XMHP ngày 19/04/2023 về việc mua bán than cám 4b.1 hoặc tương đương 4b.1 cho sản xuất Clinker	Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM	6 tháng đầu năm 2023	270,43	

Giải thích:

(2): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay, Hợp đồng mua sắm...);

(3) : Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;

(4) : Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;

(5) : Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);

(6) : Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.