

Số: 2070 /XMHT-TC

Hải Dương, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY NĂM 2024**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4233/QĐ-XMHT ngày 28/12/2021 của Công ty về việc ban hành Quy chế công bố thông tin)

I. THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung

1.1. Thông tin về chủ sở hữu: Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM).

- Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: 0100106320.

- Địa chỉ: Số 228 đường Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1.2. Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Chủ sở hữu

- Ông: Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT VICEM

- Ông: Vũ Thế Hà - Thành viên HĐQT VICEM

- Ông: Phạm Đức Cường - Thành viên HĐQT VICEM

- Ông: Lưu Đình Cường - Thành viên HĐQT VICEM (Bổ nhiệm Thành viên HĐQT kể từ ngày 14/6/2024)

2. Các quyết định có liên quan của Chủ sở hữu.

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CHỦ SỞ HỮU

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	193/VICEM-HĐTV	06/02/2024	Về việc quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch.
2	1754/QĐ-VICEM	22/05/2024	Quyết định phê duyệt báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch
3	718/NQ-VICEM	15/05/2024	Nghị quyết về công tác cán bộ: Thống nhất không bổ nhiệm lại chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đối với ông Ngô Đức Lưu, Phó Tổng giám đốc VICEM.
4	1060/QĐ-VICEM	03/07/2024	Về việc thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch đối với ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng giám đốc VICEM
5	1061/VICEM-TC	03/07/2024	Về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch đối với ông Nguyễn Danh Huyền – Phó phòng Kỹ thuật VICEM
6	1062/VICEM-TC	03/07/2024	Về việc bổ nhiệm lại Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch đối với ông Đỗ Lưu Vinh – Phó phòng Tài chính kế toán Công ty

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
7	1412/VICEM-TC	30/08/2024	Về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch đối với ông Nguyễn Hải Minh – Phó Tổng giám đốc Công ty

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

1. Danh sách người quản lý Công ty

* Hội đồng thành viên:

+ Từ ngày 01/01/2024 ÷ 17/4/2024: Hội đồng thành viên có 05 người hoạt động không chuyên trách.

+ Từ ngày 18/4/2024 ÷ 29/8/2024: Hội đồng thành viên có 04 người hoạt động không chuyên trách.

+ Từ ngày 30/8/2024 ÷ 31/12/2024: Hội đồng thành viên có 05 người hoạt động không chuyên trách.

* Ban Tổng giám đốc:

+ Từ 01/01/2024 ÷ 31/12/2024: Ban Tổng giám đốc có 03 người, gồm: Tổng giám đốc; 02 Phó Tổng giám đốc.

* Kế toán trưởng Công ty.

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
I. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN					
1	Lê Hữu Hà	1965	Kỹ sư VLXD	37 năm	- TP ĐHTT, TP Kỹ thuật Công ty. - Phó Tổng giám đốc Công ty. - Phó Tổng giám đốc VICEM.
2	Ngô Đức Lưu	1971	- Thạc sỹ QLKT - Cử nhân kế toán	33 năm	- KTT Công ty CP Xi măng Bút Sơn. - Phó Tổng giám đốc kiêm GD XNIT Bút Sơn. - Giám đốc Công ty CP Vicem TM xi măng. - UV HĐQT- TGD Công ty CP xi măng VICEM Hải Vân. - Chủ tịch HĐQT Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng. - Phó Tổng giám đốc Công ty. - Phó Tổng giám đốc VICEM.
3	Lê Xuân Khôi	1972	- Kỹ sư XD DD&CN - Cử nhân QTKD	29 năm	- TP Quản lý ĐTXD VICEM. - Kiêm nhiệm CT HĐQT Công ty CP Vận tải Hà Tiên; CT HĐQT Công ty CP Xi măng Bim sơn; CT HĐQT Công ty CP Năng lượng và MT VICEM; CT HĐQT Công ty CP xi măng VICEM Hải Vân. - Tổng giám đốc Công ty.
4	Nguyễn Thanh Tùng	1973	- Thạc sỹ QLKT - Cử nhân NN - Cử nhân luật	27 năm	- Chánh Văn phòng VICEM. - Giám đốc Ban QLDA VICEM. - Phó Tổng giám đốc Công ty. - Phó Tổng giám đốc VICEM

80000
3 TY
H.H
NH VIÊN
S VICE
THACH
T.HAI

Handwritten signature

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
5	Lê Tuấn Điệp	1976	- Thạc sỹ QLKT - Kỹ sư CN hóa học	24 năm	- Phó Quản đốc xưởng Đóng bao. - Phó phòng Vật tư. - Quản đốc xưởng Xi măng. - UV HĐQT Công ty CP Vicem vận tải Hoàng Thạch. - Phó Tổng giám đốc Công ty.
6	Nguyễn Danh Huyền	1973	KS ô tô máy kéo	28 năm	- Phó Quản đốc phụ trách, Quản đốc phụ trách phân xưởng Gia công tạo hình, Nhà máy VLCL Kiểm Tinh Việt Nam. - Phó Quản đốc xưởng Xe máy. - Quản đốc xưởng Xe máy. - Quản đốc xưởng Khai thác. - Trợ lý Tổng giám đốc kiêm Quản đốc xưởng Khai thác. - UV HĐQT Công ty CP xi măng VICEM Hải Vân. - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vicem Vận tải Hoàng Thạch. - Phó Tổng giám đốc Công ty.
7	Nguyễn Hải Minh	1974	- Kỹ sư Cơ khí - Kỹ sư QTDN	28 năm	- Phó Quản đốc xưởng Nước. - Phó Chánh Văn phòng Công ty. - Phó Trung tâm tiêu thụ xi măng. - Phó GD XNTT. - Giám đốc XNTT. - Thành viên HĐQT độc lập Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng. - Phó Tổng giám đốc Công ty. - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vicem Vận tải Hoàng Thạch.
II. TỔNG GIÁM ĐỐC					
1	Lê Xuân Khôi	1972	- Kỹ sư XD DD&CN - Cử nhân QTKD	29 năm	- TP Quản lý ĐTXD VICEM. - Kiểm nhiệm CT HĐQT Công ty CP Vận tải Hà Tiên; CT HĐQT Công ty CP Xi măng Bim sơn; CT HĐQT Công ty CP Năng lượng và MT VICEM; CT HĐQT Công ty CP xi măng VICEM Hải Vân.
III. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC					
1	Lê Tuấn Điệp	1976	- Thạc sỹ QLKT - Kỹ sư CN hóa học	24 năm	- Phó Quản đốc xưởng Đóng bao. - Phó phòng Vật tư. - Quản đốc xưởng Xi măng. - UV HĐQT Công ty CP Vicem vận tải Hoàng Thạch.
2	Nguyễn Hải Minh	1974	Kỹ sư Cơ khí	28 năm	- Phó Quản đốc xưởng Nước. - Phó Chánh Văn phòng Công ty. - Phó Trung tâm tiêu thụ xi măng. - Phó Giám đốc XNTT. - Giám đốc XNTT. - Thành viên HĐQT độc lập Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng. - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vicem Vận tải Hoàng Thạch.

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG					
1	Hà Hải Yến	1975	Cử nhân kế toán	29 năm	- Phó phòng TCKT Công ty. - Phó phòng, Phụ trách phòng TCKT VICEM.

Ghi chú:

- Ông Ngô Đức Lưu thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 18/4/2024;

- Ông Nguyễn Thanh Tùng thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 03/7/2024;

- Ông Nguyễn Danh Huyền được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 03/7/2024.

- Ông Nguyễn Hải Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 30/8/2024.

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý Công ty

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác cho từng Thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

T T	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương cơ bản (đ/tháng)	Hệ số	Tiền lương/năm (đ)	Tiền thưởng, thù lao, thu nhập khác (đ)
1	Lê Hữu Hà	- Phụ trách HĐQT				143.732.796
2	Lê Xuân Khôi	- Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc	16.309.800	6,97	1.139.384.506	120.449.203
3	Nguyễn Thanh Tùng	- Thành viên HĐQT				214.718.003
4	Ngô Đức Lưu	- Thành viên HĐQT				70.409.662
5	Nguyễn Danh Huyền	- Thành viên HĐQT				260.094.062
6	Lê Tuấn Điệp	- Phó Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT	14.765.400	6,31	974.942.855	115.529.918
7	Nguyễn Hải Minh	- Phó Tổng giám đốc Thành viên HĐQT	13.993.200	5,98	828.618.559	35.254.606
8	Hà Hải Yến	- Kế toán trưởng	13.993.200	5,98	901.258.670	43.529.918

Ghi chú:

- Ông Ngô Đức Lưu: Thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT từ 18/4/2024.

- Ông Nguyễn Thanh Tùng: Thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT từ 03/7/2024.

- Ông Nguyễn Danh Huyền: Bổ nhiệm Thành viên HĐQT từ 03/7/2024.

- Ông Nguyễn Hải Minh: Bổ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 30/8/2024.

Lưu

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên

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

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

T T	Số Văn bản	Ngày ban hành	Người ký ban hành	Nội dung
1	104/NQ-XMHT	10/01/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc rà soát cập nhật KHSXKD, ĐTXD 5 năm giai đoạn 2021-2025
2	105/BC-XMHT	10/01/2024	Phụ trách HĐTV	Báo cáo VICEM về việc rà soát cập nhật KHSXKD, ĐTXD 5 năm giai đoạn 2021-2025
3	168/NQ-XMHT	18/01/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc thông qua kết quả thực hiện SXKD và các chỉ tiêu để xác định quỹ tiền lương năm 2023 của Công ty
4	236/NQ-XMHT	25/01/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về việc chấp thuận vay vốn lưu động cho năm 2024 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương.
5	325/NQ-XMHT	05/02/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận ký kết Hợp đồng cung cấp gạch chịu lửa kiểm tính sửa chữa lò nung năm 2024 với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.
6	328/NQ-XMHT	05/02/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết phiên họp Hội đồng thành viên quý I năm 2024
7	381/NQ-XMHT	16/02/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận Triển khai tiêu thụ sản phẩm mới xi măng PCB30 bao đa dụng; PCB30, PCB40 bao Lion King Cement.
8	469/NQ-XMHT	28/02/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh dự án Trạm phát điện tận dụng nhiệt khí thải lò nung.
9	519/QĐ-XMHT	01/03/2024	Phụ trách HĐTV	Quyết định tiêu thụ sản phẩm xi măng mới PCB30 bao đa dụng; PCB30, PCB40 bao Lion King Cement.
10	566/NQ-XMHT	06/03/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận ký kết hợp đồng gói thầu số 5: lập hồ sơ mời thầu số 1 "cung cấp thiết kế, thiết bị, vật tư, xây lắp và dịch vụ kỹ thuật" với Công ty Tư vấn đầu tư phát triển Xi măng.
11	674/NQ-XMHT	14/03/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD năm 2024.
12	675/BC-XMHT	14/03/2024	Phụ trách HĐTV	Báo cáo VICEM về việc Xây dựng và đăng ký KH SXKD năm 2024
13	715/NQ-XMHT	18/03/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết ký hợp đồng với người có liên quan các đơn vị trực thuộc VICEM năm 2024: hợp đồng gia công xi măng và thuê trạm trung chuyển xi măng tại cảng Quy Nhơn, Bình Định của Công ty CP XM Vicem Hải Vân.
14	705/NQ-XMHT	18/03/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về công tác cán bộ
15	706/NQ-XMHT	18/03/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về công tác cán bộ

Ughe

T T	Số Văn bản	Ngày ban hành	Người ký ban hành	Nội dung
16	708/QĐ-XMHT	18/03/2024	Phụ trách HĐTV	Quyết định Bỏ nhiệm lại KSV nội bộ , giao nhiệm vụ Trưởng ban KSNB Công ty đối với ông Đỗ Lưu Vinh
17	755/XMHT- HĐTV	20/03/2024	Phụ trách HĐTV	Báo cáo VICEM về việc xin thôi chức vụ thành viên HĐTV Công ty và kiện toàn HĐTV Công ty
18	756/TTr-XMHT	20/03/2024	Phụ trách HĐTV	Tờ trình VICEM về việc đề xuất chủ trương BNL chức vụ KSV Công ty đối với ông Đỗ Lưu Vinh.
19	770/NQ-XMHT	22/03/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận đưa yêu cầu giấy phép bán hàng vào hồ sơ mời thầu điều chỉnh dự án Trạm phát điện tận dụng nhiệt khí thải lò nung.
20	776/NQ-XMHT	22/03/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận dự thảo Quy chế Thi đua, khen thưởng của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch.
21	786/NQ-XMHT	25/03/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận dự thảo Quy chế quản lý đầu tư xây dựng của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch.
22	885/NQ-XMHT	29/03/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty.
23	887/NQ-XMHT	29/03/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết thông qua báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2023 của Công ty.
24	888/TTr-XMHT	29/03/2024	Phụ trách HĐTV	Tờ trình VICEM Phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch.
25	889/TTr-XMHT	29/03/2024	Phụ trách HĐTV	Tờ trình VICEM Phê duyệt báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2023 của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch.
26	995/NQ-XMHT	08/04/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết ký phụ lục gia hạn thời gian giao hàng của HĐ cung cấp phụ gia công nghệ cho sản xuất xi măng MC25 số 26/XMHT-VT ngày 31/01/2023 giữa Công ty với Công ty TNHH Đầu tư Phương Long.
27	1000/NQ-XMHT	09/04/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận ký hợp đồng mua than 5b.1 của Công ty Năng lượng và Môi trường VICEM phục vụ cho sản xuất năm 2024.
28	1004/NQ-XMHT	09/04/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận ký kết hợp đồng bán bi đạn phế thải với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.
29	1022/NQ-XMHT	11/04/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận ký kết hợp đồng với người có liên quan Công ty CP Vicem thạch cao xi măng.
30	1332/NQ-XMHT	10/05/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết thông qua báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị tại Biên bản giám sát đầu tư vốn nhà nước vào DN, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại DN năm 2022.

T T	Số Văn bản	Ngày ban hành	Người ký ban hành	Nội dung
31	1342/BC-XMHT	10/05/2024	Phụ trách HĐTV	Báo cáo VICEM: Thực hiện các kiến nghị tại biên bản giám sát đầu tư vốn nhà nước vào DN, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và XLDN năm 2022.
32	1368/NQ-XMHT	15/05/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết phiên họp HĐTV quý II năm 2024.
33	1369/NQ-XMHT	15/05/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử tại Công ty.
34	1386/TTr-XMHT	16/05/2024	Phụ trách HĐTV	Tờ trình VICEM đề xuất chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Hà Hải Yến.
35	1468/NQ-XMHT	23/05/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết công tác cán bộ
36	1489/TTr-XMHT	27/05/2024	Phụ trách HĐTV	Tờ trình VICEM đề xuất chủ trương bổ nhiệm thành viên HĐTV, đề nghị bổ nhiệm lại Kiểm soát viên Cty.
37	1616/NQ-XMHT	07/06/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết công tác cán bộ
38	1618/QĐ-XMHT	07/06/2024	Phụ trách HĐTV	Quyết định phê duyệt danh sách đưa ra khỏi quy hoạch, danh sách bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 thuộc diện VICEM quản lý đối với các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc
39	1636/QĐ-XMHT	10/06/2024	Phụ trách HĐTV	Quyết định Bổ nhiệm lại chức vụ KSV nội bộ Công ty đối với ông Nguyễn Văn Đức
40	1638/TTr-XMHT	10/06/2024	Phụ trách HĐTV	Tờ trình về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đối với bà Hà Hải Yến.
41	1845/NQ-XMHT	01/07/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận ký kết hợp đồng với người có liên quan Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
42	1863/NQ-XMHT	03/07/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết thông qua báo cáo bổ sung thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Tài chính của Công ty
43	1865/BC-XMHT	03/07/2024	Phụ trách HĐTV	Báo cáo VICEM về việc báo cáo bổ sung tài liệu theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Tài chính
44	1936/QĐ-XMHT	09/07/2024	Phụ trách HĐTV	Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty.
45	1948/NQ-XMHT	09/07/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận thưởng nhiệm kỳ của Người quản lý và Kiểm soát viên Công ty.
46	2090/NQ-XMHT	24/07/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết phiên họp HĐTV quý III năm 2024.
47	2039/NQ-XMHT	19/07/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận thông qua bảng lương, phương án chuyển xếp lương đối với người quản lý, KSV chuyên trách của Công ty.
48	2127/NQ-XMHT	26/07/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận vay vốn lưu động cho năm 2024 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Đông Hải Dương.
49	2126/NQ-XMHT	26/07/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết gia công Xi măng HT tại nhà máy xi măng Hạ Long và mua bán sản phẩm xi măng của Xi măng Hạ Long.

T T	Số Văn bản	Ngày ban hành	Người ký ban hành	Nội dung
50	2147/BC-XMHT	26/07/2024	Phụ trách HĐTV	Báo cáo VICEM về việc gia công xi măng HT tại Nhà máy xi măng Hạ Long và mua bán sp xi măng của Hạ Long
51	2179/NQ-XMHT	30/07/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết công tác cán bộ
52	2207/NQ-XMHT	31/07/2024	Phụ trách HĐTV	Tờ trình VICEM về việc đề nghị bổ nhiệm 01 thành viên HĐTV Cty từ nguồn nhân sự tại chỗ
53	2287/NQ-XMHT	08/08/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết thông qua báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty.
54	2288/TTr-XMHT	08/08/2024	Phụ trách HĐTV	Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty.
55	2409/NQ-XMHT	20/08/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận ký hợp đồng mua than 5b.1 của Cty năng lượng và Môi trường VICEM phục vụ cho sx xi măng năm 2024.
56	2494/NQ-XMHT	27/08/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận thưởng NQL và KSV Cty năm 2023.
57	2568/NQ-XMHT	30/08/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết gia công xi măng HT tại Nhà máy xi măng Hạ Long.
58	2655/NQ-XMHT	12/09/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận ký kết hợp đồng đào tạo với Trường TC nghề kỹ thuật xi măng.
59	2712/NQ-XMHT	18/09/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận ký kết hợp đồng mua bán gạch chịu lửa kiểm tính với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
60	2718/NQ-XMHT	19/09/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết công tác cán bộ
61	2726/TTr-XMHT	19/09/2024	Phụ trách HĐTV	Tờ trình đề xuất chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ TV.HĐTV và chức vụ TGD Công ty đối với ông Lê Xuân Khôi.
62	2909/NQ-XMHT	03/10/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận triển khai mua hộp giảm tốc cho máy nghiền nguyên liệu 323.BM100-HT3.
63	2910/NQ-XMHT	03/10/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận ký hợp đồng với người có liên quan Công ty CP Vicem thạch cao xi măng.
64	2912/BC-XMHT	03/10/2024	Phụ trách HĐTV	Báo cáo VICEM về việc Mua hộp giảm tốc cho máy nghiền nguyên liệu 323.BM100-HT3.
65	2969/NQ-XMHT	14/10/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ của Công ty XM Vicem Hoàng Thạch
66	3016/QĐ-XMHT	16/10/2024	Phụ trách HĐTV	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
67	3118/NQ-XMHT	24/10/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận điều động biệt phái và giải quyết chế độ với cán bộ hỗ trợ Công ty CP Xi măng Hạ Long.
68	3169/NQ-XMHT	29/10/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết phiên họp HĐTV Quý IV/2024
69	3257/NQ-XMHT	08/11/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết nâng bậc lương đối với Phó Tổng giám đốc Công ty.

T T	Số Văn bản	Ngày ban hành	Người ký ban hành	Nội dung
70	3262/QĐ-XMHT	08/11/2024	Phụ trách HĐTV	Quyết định nâng bậc lương đối với ông Lê Tuấn Điệp P.TGD Cty.
71	3280/NQ-XMHT	11/11/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận dự thảo Quy chế về quản lý cán bộ
72	3281/NQ-XMHT	11/11/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận dự thảo Quy chế Liên thông dữ liệu
73	3286/NQ-XMHT	11/11/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết về công tác cán bộ
74	3291/BC-XMHT	11/11/2024	Phụ trách HĐTV	Xin tham vấn ý kiến các phòng ban chuyên môn của VICEM về dự thảo Quy chế về Quản lý cán bộ Công ty.
75	3366/NQ-XMHT	15/11/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận cho Tổng giám đốc nghỉ phép năm 2024.
76	3408/NQ-XMHT	19/11/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết điều chỉnh bổ sung hạng mục kế hoạch sửa chữa tài sản cố định nhà cửa vật kiến trúc năm 2024.
77	3409/NQ-XMHT	19/11/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ GD XNBB Vĩnh Tuy.
78	3501/NQ-XMHT	25/11/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết phân công các thành viên HĐTV quản lý, theo dõi và giám sát hoạt động của Công ty.
79	3502/NQ-XMHT	25/11/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận ký hợp đồng mua than 5b.1 của Công ty năng lượng và môi trường Vicem phục vụ cho sản xuất.
80	3704/NQ-XMHT	10/12/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết ký hợp đồng với người có liên quan là Cty xi măng Vicem Hải Phòng.
81	3793/NQ-XMHT	18/12/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết thông qua báo cáo tình hình triển khai và dự kiến công tác Kiểm toán nội bộ của Cty
82	3804/BC-XMHT	18/12/2024	Phụ trách HĐTV	Báo cáo tình hình triển khai và dự kiến công tác KTNB của Công ty.
83	3878/NQ-XMHT	19/12/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận thông qua bảng lương; phương án xếp lương đối với người quản lý, KSV chuyên trách tại Công ty.
84	3939/NQ-XMHT	26/12/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết thông qua kết quả thực hiện SXKD và các chỉ tiêu để xác định quỹ tiền lương năm 2024 của Công ty.
85	3941/NQ-XMHT	26/12/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết ký hợp đồng với người có liên quan năm 2025 Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng.
86	3942/NQ-XMHT	26/12/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết ký hợp đồng với người có liên quan năm 2025 Công ty Vicem VLXD Đà Nẵng
87	3944/NQ-XMHT	26/12/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết ký hợp đồng với người có liên quan năm 2025 Công ty Vicem Vận tải HT.
88	4005/QĐ-XMHT	27/12/2024	Phụ trách HĐTV	Quyết định ban hành bảng lương; Phương án xếp lương đối với Người quản lý, KSV chuyên trách tại Công ty.
89	4063/NQ-XMHT	31/12/2024	Phụ trách HĐTV	Nghị quyết chấp thuận hợp đồng với người có liên quan về gia công XM Vicem Hoàng Thạch tại Công ty XM Hạ Long năm 2025.

T T	Số Văn bản	Ngày ban hành	Người ký ban hành	Nội dung
90	4065/NQ-XMHT	31/12/2024	Phụ trách HDTV	Nghị quyết ký hợp đồng với người có liên quan về gia công XM Vicem Hoàng Thạch tại Công ty CP XM Vicem Hải Vân.
91	4079/NQ-XMHT	31/12/2024	Phụ trách HDTV	Nghị quyết ký hợp đồng với người có liên quan về mua bán xi măng nhãn hiệu Hạ Long với Công ty XM Hạ Long.
92	4080/NQ-XMHT	31/12/2024	Phụ trách HDTV	Nghị quyết ký hợp đồng với người có liên quan về thuê Trạm trung chuyển XM tại cảng Quy Nhơn, Bình Định của Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân.

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Thị Kim Chi	1972	Cử nhân kinh tế	Trưởng Ban Kiểm soát	12/9/2017	100%
2	Đỗ Lưu Vinh	1983	Cử nhân kinh tế	Kiểm soát viên	09/01/2020	100%
3	Nguyễn Đồng Quyền	1977	Kỹ sư Hóa Silicat	Kiểm soát viên	12/7/2022	100%

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	154/XMHT-KSV	17/01/2024	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý IV/2023 và năm 2023, dự kiến chương trình hoạt động quý I/2024 của Kiểm soát viên Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch.
2	1008/XMHT-KSV	10/4/2024	Báo cáo thực hiện nhiệm vụ quý I/2024, dự kiến chương trình hoạt động quý II/2024 của Kiểm soát viên Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch.
3	1999/XMHT-KSV	16/7/2024	Báo cáo thực hiện nhiệm vụ quý II/2024, dự kiến chương trình hoạt động quý III/2024 của Kiểm soát viên Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch.
4	2982/XMHT-KSV	15/10/2024	Báo cáo thực hiện nhiệm vụ quý III/2024, dự kiến chương trình hoạt động quý IV/2024 của Kiểm soát viên Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch.

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA

- Không.

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của Công ty

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT	Người có liên quan	Chức vụ	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 không còn là người liên quan
1	Bộ Xây dựng		37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội			

Chữ ký

TT	Người có liên quan	Chức vụ	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 không còn là người liên quan
2	Bộ trưởng Bộ xây dựng					
3	Cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của Bộ Xây dựng					
4	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM)		228 Lê Duẩn – P.Trung Phụng - Q.Đống Đa - Hà Nội			
Đơn vị trực thuộc VICEM						
5	Ban Quản lý dự án VICEM					
6	Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng		Ngõ 122 phố Vĩnh Tuy – Q. Hai Bà Trung - Hà Nội			
7	Viện Công nghệ xi măng VICEM		Ngõ 122 phố Vĩnh Tuy – Q. Hai Bà Trung - Hà Nội			
8	Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng		Số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng			
Công ty con do VICEM sở hữu 100% Vốn Điều lệ						
9	Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Tam Điệp		Số 27, Đường Chi Lăng, Xã Quang Sơn, Thành phố Tam Điệp			
10	Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hải Phòng		Tràng Kênh, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng			
Công ty cổ phần do VICEM sở hữu trên 50% Vốn Điều lệ						
11	Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên		604 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Quận 1, Hồ Chí Minh			
12	Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hải Vân		Số 65, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng			
13	Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn		Xã Thanh Sơn - huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam			
14	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn		Phường Ba Đình, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa			

TT	Người có liên quan	Chức vụ	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 không còn là người liên quan
15	Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai		Khối 7 - Phường Quỳnh Thiện - Thị xã Hoàng Mai - Tỉnh Nghệ An			
16	Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long		Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh			
17	Công ty Cổ phần Vicem Thương mại xi măng		348 đường Giải Phóng - Phường Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội			
18	Công ty Cổ phần Năng lượng và môi trường VICEM		Ngõ 21B P. Cát Linh, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội			
19	Công ty Cổ phần Thạch cao xi măng		Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hải Thịnh, Đồng Hới, Quảng Bình			
20	Công ty Cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng		Q. Hải Châu, 15 Lê Hồng Phong, Q. Hải Châu, Đà Nẵng			
21	Công ty Cổ phần Logistics VICEM		405 Song Hành XL Hà Nội, Phước Long A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh			
22	Công ty Cổ phần TM&DVVT Xi măng Hải Phòng		Số 55H/55C Vĩnh Tiến 1, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng			
23	Công ty Cổ phần Vicem Vận tải Hoàng Thạch		Thôn Bích Nhôi, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Hải Dương			
24	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao		Khu 9, Xã Ninh Dân, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ			
Người quản lý và Kiểm soát viên VICEM						
25	Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM					
26	Thành viên Hội đồng thành viên VICEM					
27	Kiểm soát viên VICEM					
28	Tổng giám đốc VICEM					
29	Các Phó Tổng giám đốc VICEM					
30	Kế toán trưởng VICEM					

TT	Người có liên quan	Chức vụ	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 không còn là người liên quan
31	Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của những người quy định từ mục 25 đến 30					
32	Doanh nghiệp mà những người quy định từ mục 25 đến 31 có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của doanh nghiệp đó					
Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên Vicem Hoàng Thạch						
33	Thành viên Hội đồng thành viên Công ty					
34	Tổng giám đốc Công ty					
35	Kiểm soát viên Công ty					
36	Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của những người quy định từ mục 33 đến 35.					
37	Doanh nghiệp mà những người quy định từ mục 33 đến 36 có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của doanh nghiệp đó.					

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BẢNG SỐ 7: 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 (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
1	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 9/2023	Nạo vét cảng xuất, cảng nhập	750.000.000	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
2	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 01/2024	Sửa chữa gầu nâng Z1J01 - CT342	69.737.266	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023

Handwritten signature

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐTV thông qua
3	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 01/2024	Sửa chữa máng W2A21, kết cân W2A01, gầu nâng W2J12, lọc bụi W2P(41,46,51) và lọc bụi điện K2P11 - CT362+342+482+462	76.235.214	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
4	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 01/2024	Sửa chữa băng tải A1J05, máy búa A1M01, A2M01, C1M01, 113HC100, máy cán C1M02, 113RC150, cầu rài A2L02, 134ST200 - CT11+13+15+152+134	207.358.510	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
5	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 02/2024	Đào bể mặt đập 72 quả búa máy búa A2M01 - CT133	144.372.211	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
6	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 02/2024	Sửa chữa máy nghiền Z1M01 - CT30	127.031.804	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
7	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 03/2024	Sửa chữa máy búa A1M01 và lọc bụi A1P11 - CT11	116.570.586	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
8	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 04/2024	Sửa chữa cầu xúc 134RE300 - CT134	90.292.183	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
9	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 04/2024	Sửa chữa máy búa A2M01, C1M01 - CT133+13	141.882.576	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
10	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 5/2024	Sửa chữa cầu xúc 134RE300, C2L03 - CT134 + 15.2	101.164.605	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
11	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 5/2024	Thay 72 quả búa máy búa A1M01 - CT11	115.541.082	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
12	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 5/2024	Đào bể mặt đập 72 quả búa máy búa A2M01 - CT133	103.814.731	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
13	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 6/2024	thay 72 quả búa, hàn đắp đầu bu lông tấm lót đe máy búa A2M01	115.230.100	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
14	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 6/2024	Sửa chữa gầu nâng 486BE120-CT486	70.424.199	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
15	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 6/2024	Sửa chữa kết R2L(01,02), băng R2B01, máy nghiền R2M01, gầu nâng R2J01, máng fluxo R2U01- CT332+342	228.675.794	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
16	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 6/2024	Sửa chữa gầu nâng W2B20, lọc bụi W2P51, xích cào W2J13, băng cào K2J13, băng cào K2A01, kết than thô - CT362+482+462	343.955.898	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
17	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 6/2024	Sửa chữa máy búa C1M01, băng tải C1J(03,05) và cầu dài 135ST(200,210)- CT13+135	95.036.910	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
18	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 6/2024	Đào bề mặt 72 quả búa, thay 6 trục treo máy búa A1M01 - CT11	108.264.030	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
19	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 7/2024	Thay 72 quả búa máy búa A2M01 - CT133	107.451.321	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
20	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 7/2024	Sửa chữa hệ thống cấp liệu kết chứa thạch cao Z1L02	49.929.664	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
21	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 7/2024	Sửa chữa máy búa A1M01 - CT11	106.504.216	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
22	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 7/2024	Thay giàn ghi ra liệu máy búa A1M01	101.325.328	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
23	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 8/2024	Sửa chữa xích cào 473CV240, hệ thống băng tải than, hệ thống W2K46 - CT473+442	183.243.173	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
24	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 8/2024	Sửa chữa máy búa A1M01 - CT11	118.390.887	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
25	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 8/2024	Sửa chữa băng 1651BC03, gầu nâng 1641BE01, 1614BE01, lọc bụi 1621DE07, phân ly 1651CL01 - CTZ3	273.340.168	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
26	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 8/2024	Đào bề mặt đập 72 quả búa A2M01, hàn gia cố phễu A2J10 - CT133	112.307.004	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
27	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 8/2024	Sửa chữa các băng tải và cầu rai 134ST200, 134ST210 - CT11+12+13+15+152+134	167.001.084	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
28	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 9/2024	Sửa chữa máy búa A1M01 - CT11	119.158.936	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
29	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 9/2024	Thay 72 quả búa, 06 trục treo búa máy búa A2M01 - CT133	110.532.631	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
30	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 10/2024	Sửa chữa các vít tải, gầu nâng phân đoạn đóng bao HT1, HT2 và lọc bụi P2P60	365.967.829	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
31	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 10/2024	Sửa chữa máy nghiền 323BM100, R2M01 và cầu xúc A2L03 - CT323+152	251.389.011	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
32	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 10/2024	Sửa chữa các máng khí động, lọc bụi Z1P21, băng cào W1U11 - CTZ1	70.715.452	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
33	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 10/2024	Gia công, lắp đặt mái che HT2, HT3, sửa chữa gầu nâng W2J12 và W2J12 và ống gió sau Cyclon sậy 5 tầng HT2	350.006.143	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
34	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 11/2024	Sửa chữa máy búa A2M01 và C1M01 - CT133+13	140.313.391	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
35	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 11/2024	Sửa chữa máy nghiền Z2M01, băng cào W2J14, các máng Fluxo, lọc bụi Z2P45, sàng rung W2J21 - CT542	498.055.863	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
36	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 11/2024	Đào 72 quả búa, căn chỉnh tấm lót máy búa A1M01 - CT11	112.640.781	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
37	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 11/2024	Sửa chữa gầu nâng W2B20, van K2J09, vỏ lò W2W01 - CCT362+442+462	165.888.251	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
38	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 12/2024	thay tấm lót máy nghiền 323BM100 - CT323	166.845.417	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
39	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 12/2024	Sửa chữa máy búa A1M01 - CT11	142.984.924	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
40	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 12/2024	Sửa chữa cầu xúc 135RE300 - CT135	91.747.149	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
41	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 12/2024	Sửa chữa máy nghiền R2M01, gầu nâng R2A20, 343BE050, băng R2U(15,17), 313BC030, cầu xúc R1B01	396.949.576	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
42	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	Tháng 12/2024	Thay 72 quả búa máy búa A2M01 -CT133	113.958.992	Số 4041/NQ-XMHT ngày 29/12/2023
43	Công ty xi măng Vicem Hải Vân	Tháng 1/2024	Gia công xi măng Hoàng Thạch tại Vicem hải vân	96.000.909.089	Số 715/NQ-XMHT ngày 18/3/2024
44	Công ty xi măng Vicem Hạ Long	Tháng 07/2024	Gia công xi măng Hoàng Thạch tại Hạ Long	783.219.608	Số 2126/NQ-XMHT ngày 26/7/2024
45	Công ty xi măng Vicem Hải Phòng	Tháng 12/2024	Gia công xi măng Hải phòng tại Hoàng Thạch	5.560.505.716	Số 3704/NQ-XMHT ngày 10/12/2024
46	Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem	Tháng 4/2024	Cung cấp than cám tương đương 5b.1	122.595.000.000	Số 1000/NQ-XMHT ngày 09/4/2024
47	Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem	Tháng 8/2024	Cung cấp than cám tương đương 5b.1	48.510.000.000	Số 2409/NQ-XMHT ngày 20/8/2024
48	Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem	Tháng 11/2024	Cung cấp than cám tương đương 5b.1	119.625.000.000	Số 3502/NQ-XMHT ngày 25/11/2024
49	Công ty CP Vicem Thạch cao xi măng	Tháng 4/2024	Cung cấp thạch cao nhân tạo	12.347.500.000	Số 1022/NQ-XMHT ngày 11/4/2024
50	Công ty CP Vicem Thạch cao xi măng	Tháng 10/2024	Cung cấp thạch cao nhân tạo	7.408.500.000	Số 2910/NQ-XMHT ngày 03/10/2024
51	Công ty CP Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng	Tháng 7/2024	Vỏ bao KPK đựng xi măng	16.815.600.000	Số 1845/NQ-XMHT ngày 01/7/2024

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
52	Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng	Tháng 03/2024	Ký hợp đồng “Lập Hồ sơ mời thầu gói thầu số 1 – Cung cấp thiết kế, thiết bị, vật tư, xây lắp và dịch vụ kỹ thuật” thuộc dự án Trạm phát điện tận dụng nhiệt khí thải lò nung	250.560.000	Số 566/NQ-XMHT ngày 06/3/2024
53	Công ty Cổ phần Vicem Thương mại xi măng	Tháng 01/2024	Mua bán xi măng Vicem Hoàng Thạch	429.842.594.529	Số 3937/NQ-XMHT ngày 26/12/2023
54	Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng	Tháng 01/2024	Mua bán xi măng Vicem Hoàng Thạch	53.243.047.257	Số 3936/NQ-XMHT ngày 26/12/2023
55	Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Tam Điệp	Tháng 02/2024	Hợp đồng kinh tế số 33KH/2024/HĐKT/XMTĐ-HT	3.583.037.557	Số 325/NQ-XMHT ngày 05/02/2024
56	Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Tam Điệp	Tháng 06/2024	Phụ lục số 01 (của Hợp đồng kinh tế số 33KH/2024/HĐKT/XMTĐ-HT)	375.384.525	Số 325/NQ-XMHT ngày 05/02/2024
57	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn	Tháng 04/2024	Phụ lục hợp đồng số 66-2024/XMBS-VT (của Hợp đồng số 115-2023/XMBS-VT về việc mua gạch chịu lửa kiểm tính phục vụ sửa chữa năm 2023).	728.047.505	Số 1684/NQ-XMHT ngày 08/6/2023
58	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn	Tháng 05/2024	Phụ lục hợp đồng số 82-2024/XMBS-VT (của Hợp đồng số 115-2023/XMBS-VT về việc mua gạch chịu lửa kiểm tính phục vụ sửa chữa năm 2023).	3.402.135.000	Số 1684/NQ-XMHT ngày 08/6/2023
59	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai	Tháng 9/2024	Hợp đồng mua bán gạch chịu lửa số 3414/XMHM-KTVN.KH-2024	2.129.378.328	Số 2712/NQ-XMHT ngày 18/09/2024

VI. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC

Thông tin các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu tương đương 187,5 tỷ đồng trở lên của Công ty liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, đầu thầu...

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
1	Nhà thầu Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Công trình Xi măng Nam Kinh C-HOPE và Viện Nghiên cứu Cơ khí (viết tắt C-HOPE-NARIME)	21/11/2024	Gói thầu số 1 “Cung cấp thiết kế, thiết bị, vật tư, xây lắp và dịch vụ kỹ thuật” - Dự án trạm phát điện tận dụng nhiệt khí thải lò nung	6.112.590 USD và 157.052.903.770 VND	Số 476/QĐ-XMHT ngày 28/02/2024

Chữ ký

Trân trọng báo cáo./.

- Lưu: VT, TC, P. Tiên



Lê Xuân Khôi