

Số: 1891 /XMHT-TC

Hải Dương, ngày 29 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ  
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY NĂM 2021**

(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: Phạm Văn Nhận - Phụ trách HĐQT VICEM.

- Ông: Lê Nam Khánh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc VICEM.

- Ông: Phạm Đức Cường - Thành viên HĐQT VICEM.

**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	247/QĐ-VICEM	08/03/2021	Quyết định bổ nhiệm lại kiểm soát viên Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch
2	744/QĐ-VICEM	08/6/2021	Quyết định về phê duyệt, thỏa thuận các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.
3	745/VICEM-HĐTV	08/6/2021	Giao quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch.
4	973/QĐ-VICEM	02/7/2021	Quyết định về phê duyệt báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch.
5	1775/QĐ-VICEM	08/10/2021	Quyết định bổ nhiệm lại Hội đồng thành viên Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch
6	2465/QĐ-VICEM	24/12/2021	Quyết định về phê duyệt kết quả đánh giá Người đại diện phần vốn của VICEM; Người quản lý doanh nghiệp là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên tại các Công ty TNHH một thành viên do VICEM làm chủ sở hữu năm 2020.



TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
7	2498/VICEM-HĐTV	29/12/2021	Về việc bổ nhiệm lại chức danh kiểm soát viên tại Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch
8	2499/QĐ-VICEM	29/12/2021	Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch

## II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

### 1. Danh sách người quản lý Công ty

\* Hội đồng thành viên có 05 người: 01 người hoạt động chuyên trách; 04 người hoạt động không chuyên trách;

\* Ban Tổng giám đốc có 05 người gồm: Tổng giám đốc; 04 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
<b>I. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN</b>					
1	Lê Thành Long	1963	Kỹ sư VLXD	35 năm	- Quản đốc X. Lò nung - TP Kỹ thuật Công ty - Phó Tổng giám đốc Công ty - Thành viên HĐTV; - Tổng giám đốc Công ty
2	Lê Xuân Khôi	1972	- Kỹ sư XD DD&CN - Cử nhân QTKD	26 năm	- TP Quản lý ĐTXD VICEM. - Kiêm nhiệm CT HDQT Công ty CP Vận tải Hà Tiên; CT HDQT Công ty CP Xi măng Bim sơn; CT HDQT Công ty CP Năng lượng và MT VICEM; CT HDQT Công ty CP xi măng VICEM Hải Vân.
3	Nguyễn Thanh Tùng	1973	- Thạc sỹ QLKT - Cử nhân NN - Cử nhân luật	24 năm	- Chánh Văn phòng VICEM. - Giám đốc Ban QLDA VICEM.
4	Lê Hữu Hà	1965	Kỹ sư VLXD	34 năm	- TP ĐHTT, TP Kỹ thuật Công ty. - Phó Tổng Giám đốc Công ty
5	Ngô Đức Lưu	1971	- Thạc sỹ QLKT - Cử nhân kế toán	30 năm	- KTT Công ty CP Xi măng Bút Sơn. - Phó TGD kiêm GD XNTT Bút Sơn. - Giám đốc Công ty CP VICEM TM xi măng. - UV HDQT- TGD Công ty CP xi măng VICEM Hải Vân.

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
<b>II. TỔNG GIÁM ĐỐC</b>					
1	Lê Xuân Khôi	1972	- Kỹ sư XD DD&CN - Cử nhân QTKD	26 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.
<b>III. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</b>					
1	Nguyễn Thanh Tùng	1973	- Thạc sỹ QLKT - Cử nhân NN - Cử nhân luật	24 năm	- Chánh Văn phòng VICEM - Giám đốc Ban QLDA VICEM
2	Ngô Đức Lưu	1971	- Thạc sỹ QLKT - Cử nhân kế toán	30 năm	- KTT Công ty CP Xi măng Bút Sơn - Phó TGD kiêm GD XNTT Bút Sơn. - Giám đốc Công ty CP VICEM TM xi măng. - UV HĐQT- TGD Công ty CP xi măng VICEM Hải Vân.
3	Lê Tuấn Điệp	1976	- Thạc sỹ QLKT - Kỹ sư CN hóa học	21 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.
4	Nguyễn Danh Huyền	1973	KS ô tô máy kéo	25 năm	- Phó quản đốc phụ trách, Quản đốc phụ trách phân xưởng Gia công tạo hình, Nhà máy VLCL Kiểm Tính 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.
<b>IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>					
1	Hà Hải Yến	1975	Cử nhân kế toán	26 năm	- Phó phòng TCKT Công ty - Phó phòng, Phụ trách phòng TCKT VICEM

*Ghi chú: ông Lê Tuấn Điệp và ông Nguyễn Danh Huyền bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 04/11/2021.*

## **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, THƯỜNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Lê Thành Long	- Chủ tịch HĐQT	10.877.000	7,3	907.572.014	39.392.120
2	Lê Xuân Khôi	- Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc	9.893.600	6,64	849.147.825	79.013.613
3	Nguyễn Thanh Tùng	- Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	9.401.900	6,31	449.229.380	78.424.360
4	Ngô Đức Lưu	- Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc				75.710.200
5	Lê Hữu Hà	- Thành viên HĐQT				76.201.900
6	Lê Tuấn Điệp	- Phó Tổng Giám đốc	8.910.200	5,98	628.668.207	31.687.229
7	Nguyễn Danh Huyền	- Phó Tổng Giám đốc	8.910.200	5,98	607.402.430	31.387.655
8	Hà Hải Yên	- Kế toán trưởng	8.418.500	5,65	597.697.388	30.445.854

*Ghi chú: ông Lê Tuấn Điệp và ông Nguyễn Danh Huyền bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 04/11/2021.*

### **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**

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký/ban hành	Nội dung
1	123/NQ-XMHT	14/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt hợp đồng mua than cám 4a.1 cho sản xuất 2021
2	592/NQ-XMHT	01/03/2021		Về chỉ tiêu KH 2021
3	665/NQ-XMHT	05/03/2021		Đề nghị VICEM ký hợp đồng 5 năm với VINACOMIN
4	689/NQ-HĐTV	09/03/2021		Họp về đề xuất định mức KTKT năm 2021 (Trực tuyến)
5	747/NQ-HĐTV	15/03/2021		Chấp thuận điều chỉnh mỏ Áng Rong
6	815/NQ-HĐTV	22/03/2021		Thông qua chủ trương điều chỉnh Trạm phát điện khí thải lò
7	814/NQ-XMHT	22/03/2021		Họp HĐQT phiên quý I năm 2021 (Trực tuyến)
8	933/NQ-XMHT	29/03/2021		Dự kiến thực hiện quỹ tiền lương năm 2020
9	1136/NQ-HĐTV	16/04/2021		Phê duyệt quyết toán dự án Quan trắc khí thải
10	1190/NQ-XMHT	22/04/2021		Vay vốn lưu động năm 2021 tại Vietcombank
11	1268/NQ-HĐTV	29/04/2021		Phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối LNST năm 2020

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký/ban hành	Nội dung
12	1344/NQ-XMHT	06/05/2021		Xác định quỹ lương thực hiện năm 2020
13	1616/NQ-XMHT	28/05/2021		Họp HĐQT phiên quý II năm 2021 (Trực tuyến)
14	1976/NQ-XMHT	01/07/2021		Ký hợp đồng đào tạo với Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật XM
15	2250/NQ-XMHT	27/07/2021		Nghị quyết vay vốn lưu động 2021 tại Vietinbank CN Hải dương
16	2416/NQ-XMHT	11/08/2021		NQ chấp thuận nội dung báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2021
17	2647/NQ-XMHT	31/08/2021		NQ chủ trương mua thêm nguồn than thương mại phục vụ sản xuất
18	2394/NQ-HĐTV	10/08/2021		NQ thông qua nội dung giải trình làm rõ về điều chỉnh dự án Áng Rong
19	2902/NQ-HĐTV	29/09/2021		NQ chấp thuận nội dung báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai; thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo ND 167/2017/NĐ-CP
20	2648/NQ-HĐTV	31/08/2021		NQ về chủ trương và thanh lý vật tư, phụ tùng, tài sản không sinh lời
21	2575/NQ-XMHT	27/08/2021		NQ chấp thuận chủ trương ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng và clinker với VICEM
22	2413/NQ-HĐTV	11/08/2021		NQ thông qua nội dung giải trình làm rõ về điều chỉnh dự án Cúc Tiên
23	3098/NQ-HĐTV	14/10/2021		Nghị quyết chấp thuận vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Dương.
24	3191/NQ-HĐTV	22/10/2021		Nghị quyết phiên họp Hội đồng thành viên quý IV năm 2021.
25	3206/NQ-HĐTV	25/10/2021		Nghị quyết điều chỉnh đơn giá và bổ sung khối lượng gia công xi măng Quý IV/2021.
26	3239/NQ-HĐTV	27/10/2021		Nghị quyết thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch.
27	3260/NQ-HĐTV	28/10/2021		Nghị quyết chấp thuận dự thảo Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Quy chế Công bố thông tin và thẩm quyền ban hành quy chế quản lý nội bộ của Cty.
28	3268/NQ-HĐTV	29/10/2021		Nghị quyết chấp thuận kế hoạch LCNT điều chỉnh dự án ĐTXD công trình Mỏ đá vôi Áng Rong.
29	3274/NQ-HĐTV	29/10/2021		Nghị quyết chấp thuận nội dung báo cáo VICEM theo ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 621/VICEM-ĐTXD đối với dự án Nâng hiệu suất lò nung HT2 và dự án đầu tư hệ thống đóng bao xi măng.



TT	Số văn bản	Ngày	Người ký/ban hành	Nội dung
30	3276/NQ-HĐTV	29/10/2021		Nghị quyết chấp thuận hình thức quyết toán các gói thầu xây lắp loại hợp đồng trọn gói.
31	3387/NQ-HĐTV	05/11/2021		Nghị quyết chấp thuận điều chỉnh mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương của Cty.
32	3382/XMHT-HĐTV	05/11/2021		Báo cáo VICEM về Thanh lý tài sản cố định hư hỏng, vật tư, CCDC phụ tùng không sử dụng.
33	3481/NQ-HĐTV	15/11/2021		Nghị quyết chấp thuận bổ sung gói thầu "Lập hồ sơ bổ sung dự án trạm phát điện tận dụng nhiệt khí thải lò nung vào quy hoạch phát triển điện lực" vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trạm phát điện tận dụng nhiệt khí thải lò nung.
34	3482/NQ-HĐTV	15/11/2021		Nghị quyết điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án nâng cao năng lực nghiền xi măng và silo chứa xi măng.
35	3489/XMHT-HĐTV	15/11/2021		Tờ trình chấp thuận bổ sung gói thầu "Lập hồ sơ bổ sung dự án trạm phát điện tận dụng nhiệt khí thải lò nung vào quy hoạch phát triển điện lực" vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trạm phát điện tận dụng nhiệt khí thải lò nung.
36	3490/XMHT-HĐTV	15/11/2021		Tờ trình xin chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án nâng cao năng lực nghiền xi măng và silo chứa xi măng.
37	3575/NQ-HĐTV	22/11/2021		Nghị quyết ký kết hợp đồng với người có liên quan (mua thạch cao thiên nhiên của Công ty CP Vicem thạch cao xi măng)
38	3599/NQ-HĐTV	24/11/2021		NQ chấp thuận ban hành định mức hao hụt xi măng đối với Trạm Quy Nhơn
39	3609/QĐ-XMHT	24/11/2021		QĐ ban hành định mức hao hụt xi măng đối với Trạm Quy Nhơn
40	3714/NQ-HĐTV	01/12/2021		Nghị quyết chấp thuận chủ trương mua than của VICEM E&E năm 2022 phục vụ sản xuất.
41	3742/NQ-HĐTV	02/12/2021		Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 3, số 4, số 5 dự án nâng cao năng lực nghiền xi măng và silo chứa xi măng.
42	3744/QĐ-XMHT	02/12/2021		QĐ phê duyệt điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 3, số 4, số 5 dự án nâng cao năng lực nghiền xi măng và silo chứa xi măng.
43	4003/NQ-HĐTV	21/12/2021		Nghị quyết thông qua kết quả thực hiện SXKD và các chỉ tiêu để xác định quỹ tiền lương năm 2021 - Vicem Hoàng Thạch.

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký/ban hành	Nội dung
44	4180/NQ-HĐTV	23/12/2021		Nghị quyết chấp thuận phê duyệt giá trị phát sinh và điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 7 dự án nâng cao năng lực nghiền xi măng và silo chứa xi măng.
45	4181/NQ-HĐTV	23/12/2021		Nghị quyết chấp thuận hợp đồng mua bán than cám 41.1 của VICEM E&E năm 2022 phục vụ sản xuất.
46	4186/QĐ-XMHT	24/12/2021		Quyết định phê duyệt giá trị phát sinh và điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 7 dự án nâng cao năng lực nghiền xi măng và silo chứa xi măng.
47	4182/XMHT-HĐTV	24/12/2021		Chấp thuận dự thảo Quy chế công bố thông tin sau khi hiệu chỉnh
48	4283/NQ-HĐTV	30/12/2021		NQ chấp thuận ký hợp đồng với người có liên quan và chấp thuận cho TGD Cty đàm phán, triển khai hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Vicem Hải Vân năm 2022 khi giá trị HĐ lớn hơn 7% và nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản của Cty.
49	4396/NQ-HĐTV	31/12/2021		NQ chấp thuận chủ trương ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu XM, Clinker năm 2022 với VICEM

### 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 hợp
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 tài chính	Kiểm soát viên	09/01/2020	100%

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	274/XMHT-KSV	28/01/2021	V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý IV/2020 và năm 2020, dự kiến chương trình hoạt động quý I/2021 của KSV Xi măng Hoàng Thạch
2	1184/XMHT-KSV	22/04/2021	V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2021, dự kiến chương trình hoạt động quý II năm 2021 của Kiểm soát viên Xi măng Hoàng Thạch
3	2141/XMHT-KSV	15/07/2021	V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II/2021 và dự kiến chương trình hoạt động quý III/2021 của Kiểm soát viên Xi măng Hoàng Thạch

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
4	3131/XMHT-KSV	15/10/2021	V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III/2021 và dự kiến chương trình hoạt động quý IV/2021 của Kiểm soát viên Xi măng 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			
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			
<b>Đơn vị trực thuộc VICEM</b>						
5	Ban Quản lý dự án VICEM					
6	Ban Quản lý dự án Nhà máy kết cấu bê tông - Vật liệu xây dựng không nung		Đông Hội, Quỳnh Lưu, Nghệ An			
7	Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng		Ngõ 122 phố Vĩnh Tuy – Q. Hai Bà Trưng- Hà Nội			
8	Viện Công nghệ xi măng VICEM		Ngõ 122 phố Vĩnh Tuy – Q. Hai Bà Trưng- Hà Nội			
9	Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng		Số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng			
<b>Công ty con do VICEM sở hữu 100% Vốn Điều lệ</b>						
10	Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Tam Điệp		Số 27, Đường Chi Lăng, Xã Quang Sơn, Thành phố Tam Điệp			



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
11	Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hải Phòng		Tràng Kênh, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng			
<b>Công ty cổ phần do VICEM sở hữu trên 50% Vốn Điều lệ</b>						
12	Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1		360 Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. HCM			
13	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			
14	Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn		Xã Thanh Sơn - huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam			
15	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn		Phường Ba Đình, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa			
16	Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai		Khối 7 - Phường Quỳnh Thiện - Thị xã Hoàng Mai - Tỉnh Nghệ An			
17	Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long		Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh			
18	Công ty Cổ phần Vicem Thương mại xi măng		348 đường Giải Phóng - Phường Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội			
19	Công ty Cổ phần Năng lượng và môi trường VICEM		Ngõ 21B P. Cát Linh, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội			
20	Công ty Cổ phần Thạch cao xi măng		Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hải Thịnh, Đông Hới, Quảng Bình			
21	Công ty Cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng		Q. Hải Châu, 15 Lê Hồng Phong, Q. Hải Châu, Đà Nẵng			

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
22	Công ty Cổ phần Logistics VICEM		405 Song Hành XL Hà Nội, Phước Long A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh			
23	Công ty Cổ phần TM&DVVT Hải Phòng		Số 55H/55C Vĩnh Tiến 1, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng			
24	Công ty Cổ phần Vicem Vận tải Hoàng Thạch		Thôn Bích Nhôi, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Hải Dương			
25	Công ty Cổ phần đô thị Xi măng Hải Phòng		Số 1 đường Hà Nội, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng			
26	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao		Khu 9, Xã Ninh Dân, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ			
<b>Người quản lý và Kiểm soát viên VICEM</b>						
27	Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM					
28	Thành viên Hội đồng thành viên VICEM					
29	Kiểm soát viên VICEM					
30	Tổng giám đốc VICEM					
31	Các Phó Tổng giám đốc VICEM					
32	Kế toán trưởng VICEM					
33	Doanh nghiệp mà những người quy định từ mục 27 đến 33 có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của doanh nghiệp đó					
<b>Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên VICEM Hoàng Thạch</b>						
34	Thành viên Hội đồng thành viên 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
35	Tổng Giám đốc Công ty					
36	Kiểm soát viên Công ty					

## 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	07/01/2021	Đào búa thay tấm lót máy búa A1M01	105.914.634	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
2	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	12/01/2021	Sửa chữa máy búa A2M01 - CT133 và máy búa C1M01 - CT13.1	133.008.944	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
3	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	22/01/2021	Gia công lắp đặt ống trút xi măng thu hồi, lắp giá treo hệ thống bao Jumbo chứa xi măng vệ sinh lót tôn gồm các băng tải.....P3	128.665.760	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
4	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	28/01/2021	Sửa chữa cầu xúc A1L03, C2L03, băng R2J09, D1J11, R2B01, băng cấp liệu D1J01, máng Fluxo R2(J04, a21)	307.935.428	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
5	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	01/02/2021	Sửa chữa kết cân W2A01, máng W2A21, lọc bụi điện J2P21,K2P11, xích cào J2P(22,24) xích cào J2K12	120.769.495	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
6	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	05/02/2021	Tổ hợp thay bộ phễu côn vôi xuất Clinker	43.006.013	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
7	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	09/02/2021	Thay búa mới 72 quả búa máy búa A1M01 công đoạn đá vôi CT11	107.491.628	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
8	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	19/02/2021	Sửa chữa băng A2U10,12,A2J01, cầu rải A2L01,02, Máy cán C1M01, máy cán	39.032.841	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
9	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	23/02/2021	Sửa chữa cầu xúc 134RE300	81.756.884	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
10	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	24/02/2021	Sửa chữa máy nghiền Z1M01, các kênh máng Fluxo băng P2J94	292.183.652	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
11	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	02/03/2021	Sửa chữa máy búa HC100	66.816.976	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
12	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	10/03/2021	Gia cố vành chắn liệu, thay tấm lót máy nghiền R2M01	90.374.955	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
13	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	17/03/2021	Đào 72 quả búa, máy búa A1M01	106.092.592	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021

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
14	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	18/03/2021	Sửa chữa gầu nâng U1U05 CT30	106.223.686	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
15	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	26/03/2021	Thay 72 quả búa và 6 trục treo máy búa A2M01	110.438.299	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
16	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	02/04/2021	Thay 72 quả búa máy búa A1M01 -CT11	109.613.852	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
17	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	20/04/2021	Đào bề mặt đập 72 quả búa máy búa A2M01	106.092.592	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
18	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	27/04/2021	Sửa chữa máy búa A1M01CT11 máy búa C1M01	180.990.690	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
19	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	04/05/2021	Thay 72 quả căn chỉnh tám lót máy búa A2M01	120.680.940	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
20	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	06/05/2021	Sửa chữa ống xuất Clinker, gầu nâng W2J27, băng cào W2J14, máng khí động Z2U10 - CT 482+483+552	288.540.726	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
21	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	17/05/2021	Đào bề mặt 72 quả búa máy búa A2M01 CT133	103.633.192	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
22	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	18/05/2021	Sửa chữa côn phân ly 1651CL01, van 1631RF(01,02), các lọc bụi tay áo, két chứa xi măng thu hồi P3, sàn làm kín khu vực P3, gầu nâng 1681BE01, các kênh máng Fluxo P3 - CT xi măng Z3+P3	229.930.314	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
23	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	19/05/2021	Thay 72 quả búa máy búa A1M01 -CT11	105.601.273	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
24	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	28/05/2021	Đào bề mặt đập 96 quả búa máy búa 113HC100 - CT113	72.844.973	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
25	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	01/06/2021	Sửa chữa cụm nghiền than K1M01, van K1V(01,05), quạt K1(V07,S05), cụm bơm than, vít tải K1J01 và lọc bụi K1P11 - CT28 + 462	131.125.692	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
26	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	11/06/2021	Sửa chữa máy búa A2M01 - CT133	107.748.986	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
27	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	23/06/2021	Sửa chữa cầu xúc R1(A01,B01), băng R1(C01,D01), công trình 16, máy nghiền R1M01 - CT15 + 161 + 17. Cầu dài A1L (01,02), A2L02, C1L(01,02), băng A2 (J12,U12,U10,J01), CT133 + 15 + 152 + 153	487.366.250	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
28	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	25/06/2021	Hàn đắp máy cán C1M02, 113RC150 máy búa A1M01, A2M01	195.832.869	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
29	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	28/06/2021	Đào bề mặt đập 72 quả búa , máy búa A1M01 CT11	103.211.712	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021

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
30	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	03/07/2021	Sửa chữa cụm máy nghiền than K3, xích cào than 463CV030, lọc bụi 463EP310, các vít tải 463SC(500,510,516) sàng rung K3 - CT463	116.160.123	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
31	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	05/07/2021	Sửa chữa cầu xúc 134RE300, 135RE300, A2L03, băng 134BC(400,410), 313BC(030,040,600), 323BC010, R2U17, kết R2L(01,02), máng Fluxo 343AS (230,340), van 323RF(321,331) - CT152 + 134 + 135 + 313 + 323 + 343	425.721.744	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
32	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	08/07/2021	Sửa chữa gầu nâng P1J(53,63) - CT34	91.245.533	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
33	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	14/07/2021	Thay 72 quả búa máy búa A1M01 - CT11	109.523.527	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
34	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	22/07/2021	Thay mới 20 quả búa C1M01 và đảo bề mặt 72 quả búa, thay trục búa A2M01 - CT13,1+133	146.803.000	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
35	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	18/08/2021	Tổ hợp, thay ghi máy búa C1M01 Đảo 72 quả búa, máy búa A1M01	172.924.829	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
36	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	20/08/2021	Thay 72 quả búa máy búa A2M01	120.261.551	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
37	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	06/09/2021	Thay búa hàn vai ốp trục máy búa A1M01	117.766.798	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
38	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	13/09/2021	Sửa chữa cầu xúc A2L03, C2L03, băng R2J(07,08,09), kết R2L(01,02) - CT152 + 153+332 Sửa chữa van W2J10/11 và W2J14M2, gầu nâng W2J12, vít K2J01, máy búa W1M01 - CT20+462+482	157.554.560	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
39	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	20/10/2021	Sửa chữa cầu rải A1L01 - A1L02, băng A1J04, A2U12, cầu rải 135ST200 - 135ST210, máy búa C1M01 - CT13,1 + 15 + 12 + 135	148.302.881	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
40	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	16/11/2021	Tháo dỡ và di chuyển lọc bụi túi W2P93 từ tầng 2 lên tầng 3 để xả liệu lên băng W2U30 tổ hợp xô con và thay xô côn cho vòi xuất clinker CT483	426.139.971	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
41	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	13/09/2021	Gia công chế tạo, lắp đặt phần thiết bị kết chứa, đường ống hút bụi, kết cấu đỡ kết chứa cho hệ thống cung cấp kết xi dây chuyền nghiền xi măng HT2	710.444.584	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021

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
42	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	09/09/2021	Sửa chữa máy búa 113HC100 - CT113	93.746.422	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
43	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	20/10/2021	Sửa chữa cầu dài A1L01 - A1L02, băng A1J04, A2U12, cầu rải 135ST200 - 135ST210 máy búa C1M01 - CT13,1+15+12+135	148.302.881	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
44	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	20/09/2021	Sửa chữa các kênh Fluxo, van Z2P42, gầu nâng W2J27, băng cào W2J14, băng 1615DG2 - CT482+542+1615	158.769.608	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
45	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	24/09/2021	Đào búa A2M01	100.671.429	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
46	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	11/10/2021	Đào búa + Căn chỉnh tám lót đứng	112.592.252	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
47	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	18/10/2021	Thay búa A2M01	110.073.118	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
48	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	02/11/2021	Thay 72 quả búa của máy búa A1M01 - CT11	109.787.542	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
49	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	02/12/2021	Đào 72 quả búa, máy búa A1M01	103.718.793	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
50	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	15/11/2021	Tổ hợp và thay ghi máy búa 113HC CT113	19.104.197	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
51	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	16/12/2021	SC cầu xúc A2L03, C2L03, băng R2U16,67 lọc bụi R2P01,61,71 kết R2L01,02	551.813.915	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
52	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	13/12/2021	Sửa chữa gầu nâng P1J43-CT34	46.343.162	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
53	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	10/12/2021	Đào búa và thay ghi máy búa 113HC100 - CT113	115.536.223	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
54	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	29/12/2021	Đào bề mặt đập 72 quả búa, thay tôn cửa đổ máy búa A2M01 - CT133	115.506.226	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
55	Công ty cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch	18/11/2021	Sửa chữa khung dầm băng tải F2U02, lọc bụi điện W2P21 và bao che khu vực chứa dầu thải khu vực CT28	336.477.483	423/NQ-XMHT ngày 05/02/2021
56	Công ty xi măng Vicem Hải Vân	31/12/2020	Gia công xi măng 2021	437.735.911.695	4059/NQ - XMHT ngày 24/12/2020
57	Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân	14/01/2021	Hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT/2021 về việc mua bán gạch chịu lửa kiểm tính.	4.570.975.794	
58	Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân	28/06/2021	Mua bán Clinker CPC50 Hoàng Thạch	1.240.468.016	1927/NQ-XMHT
59	Công ty xi măng Vicem Tam Điệp	31/12/2020	Gia công xi măng 2021	93.266.287.250	4057/NQ - XMHT ngày 24/12/2020

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
60	Công ty cổ phần xi măng Hạ Long	25/12/2019	Gia công xi măng 2021	22.887.840.000	4133/NQ - XMHT ngày 29/12/2020
61	Công ty cổ phần xi măng Hạ Long	16/12/2021	Hợp đồng mua bán số 257/HLC-HT/2021 về việc cung cấp gạch chịu lửa sử dụng tại zôn nung lò nung.	2.567.166.448	
62	Công ty cổ phần xi măng Hạ Long	15/03/2021	Gia công xi măng xuất khẩu tại Vicem Hạ Long 2021	41.457.250.000	769/NQ-XMHT
63	Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng	03/06/2021	Thuê kho chứa xi măng tại Quy Nhơn	269.500.000	1691/NQ - XMHT ngày 03/6/2021
64	Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng	24/12/2020	Mua bán xi măng Vicem Hoàng Thạch	72.945.864.000	4063/NQ-XMHT
65	Công ty CP xi măng Vicem Sông Thao	18/8/2021	Hợp đồng kinh tế số 129/2021/HĐKT về việc cung cấp gạch kiểm tính vị trí ít khắc nghiệt phục vụ sửa chữa năm 2021.	1.486.413.819	
66	Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem	14/01/2021	Cung cấp than cám 4a.1	384.030.000.000	123/NQ-XMHT ngày 14/01/2021
67	Công ty CP Vicem Thạch cao xi măng	25/11/2021	Cung cấp thạch cao Lào, Oman	8.750.000.000	3575/NQ-XMHT ngày 22/11/2021
68	Công ty CP Vicem thương mại xi măng	24/12/2020	Mua bán xi măng Vicem Hoàng Thạch	452.118.772.550	4063/NQ-XMHT
69	Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM)	27/08/2021	Ủy thác xuất khẩu xi măng, clinker năm 2021 với VICEM	144.978.281.500	2575/NQ-XMHT
70	Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Xi măng	05/7/2021	Tổ chức khóa đào tạo nâng bậc cho công nhân Vận hành TBSXXM năm 2021	105.270.000	1976/NQ-XMHT ngày 01/07/2021

## VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:

- Số lao động bình quân của Công ty (người): 1.601 người.
- Mức lương trung bình người lao động/năm: 19,543 (triệu đồng).
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm: 1,8 (triệu đồng)

Trân trọng báo cáo./.

### Nơi nhận:

- VICEM (đề b/c);
- HĐQT (đề b/c);
- Ban TGD, KSV ;
- Thư ký HĐQT;
- P.VT, P.KHCL, XNTT;
- Văn phòng; P.CNTT;
- Lưu: VT, TC, V.Công

*T. Minh* *Nguyễn Văn Tuấn*

### TỔNG GIÁM ĐỐC



*Lê Xuân Khôi*