

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

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

Số: 113/BC-XMHV

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2025**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
- Địa chỉ trụ sở chính: 65 Nguyễn Văn Cừ, phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3842172 Fax: 0236.3842441
- Vốn điều lệ: 415.252.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: HVX
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	31/2025/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung: - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025. - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024. - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD và ĐTXD năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. - Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2024. - Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025. - Thông qua nội dung hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát. - Thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Xuân Khôi	Chủ tịch HĐQT	27/4/2023	
2	Ông Trần Việt Hồng	TV. HĐQT	27/4/2023	
3	Ông Nguyễn Quang Tuấn	TV. HĐQT không điều hành	27/4/2023	
4	Ông Nguyễn Hoàng Trí	TV. HĐQT	27/4/2023	
5	Ông Trần Duy Việt	TV độc lập HĐQT	31/5/2024	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Xuân Khôi	05	100%	
2	Ông Trần Việt Hồng	05	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Tuấn	05	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Trí	05	100%	
5	Ông Trần Duy Việt	05	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã giám sát, chỉ đạo thường xuyên các hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị theo dõi chỉ đạo sát quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát định kỳ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc theo đúng thẩm quyền.

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và quy chế, quy định của Công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã thông tin, báo cáo kịp thời cho Hội đồng quản trị Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác khác theo quy chế, quy định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025)

Các Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2025 gồm có:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-HĐQT	14/01/2025	NQ về chấp thuận ký hợp đồng cho thuê kho trung chuyển xi măng Quy Nhơn với Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch	100%
02	02/NQ-HĐQT	14/01/2025	NQ về chấp thuận ký hợp đồng mua vỏ bao xi măng với Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng	100%
03	03/NQ-HĐQT	17/02/2025	NQ về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐCĐ năm 2025	100%
04	04/NQ-HĐQT	19/02/2025	NQ về việc phê duyệt quỹ tiền lương 2024	100%
05	05/QĐ-HĐQT	19/02/2025	QĐ về việc phê duyệt quỹ tiền lương 2024	100%
06	07/NQ-HĐQT	22/3/2025	Nghị quyết phiên họp HĐQT quý I/2025	100%
07	09/NQ-HĐQT	01/4/2025	Nghị quyết về việc thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
08	12/QĐ-HĐQT	11/4/2025	QĐ nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí Ông Lưu Văn Bông - Phó TGD Công ty	100%
09	15/NQ-HĐQT	21/4/2025	NQ về việc thống nhất bổ nhiệm lại Giám đốc Nhà máy Xi măng Vạn Ninh	100%
10	17/NQ-HĐQT	23/4/2025	Nghị quyết phiên họp HĐQT quý II/2025	100%
11	34/NQ-HĐQT	29/5/2025	NQ về ký phụ lục điều chỉnh đơn giá của hợp đồng gia công Xi măng Hoàng Thạch tại Vicem Hải Vân	100%
12	35/NQ-HĐQT	30/5/2025	NQ về việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%
13	36/NQ-HĐQT	30/6/2025	NQ về ký hợp đồng gia công Xi măng Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 6 tháng cuối năm 2025	100%
14	38/NQ-HĐQT	29/7/2025	NQ phiên họp định kỳ quý III/2025	100%
15	39/NQ-HĐQT	30/7/2025	Nghị quyết về việc chủ trương thay đổi mẫu dấu doanh nghiệp	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	40/NQ-HĐQT	30/7/2025	Nghị quyết về chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại Vicem Hải Vân năm 2025	100%
17	41/NQ-HĐQT	29/8/2025	NQ phê duyệt Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2025	100%
18	43/NQ-HĐQT	22/9/2025	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2025	100%
19	47/NQ-HĐQT	03/10/2025	Nghị quyết phiên họp Quý IV/2025	100%
20	48/NQ-HĐQT	03/11/2025	NQ về việc chấp thuận đề nghị Tổng công ty Xi măng Việt Nam gia hạn nợ vay	100%
21	49/NQ-HĐQT	12/11/2025	NQ về việc ký phụ lục điều chỉnh điều khoản thanh toán của hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Mai	100%
22	52/NQ-HĐQT	23/12/2025	NQ về việc ký hợp đồng bán xi măng cho Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng	100%
23	54/NQ-HĐQT	30/12/2025	NQ về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	100%
24	56/NQ-HĐQT	31/12/2025	NQ về việc ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Vicem Hải Vân 6 tháng đầu năm 2026	100%
25	57/NQ-HĐQT	31/12/2025	NQ về việc ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại Vicem Hải Vân năm 2026	100%
26	58/NQ-HĐQT	31/12/2025	NQ về việc ký hợp đồng cho thuê Kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn với Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch	100%
27	63/NQ-HĐQT	31/12/2025	Nghị quyết về công tác cán bộ	100%
28	64/QĐ-HĐQT	31/12/2025	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trần Việt Hồng	100%
29	65/QĐ-HĐQT	31/12/2025	QĐ bổ nhiệm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đối với ông Trương Phú Cường	100%
30	66/QĐ-HĐQT	31/12/2025	Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2025)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Nguyễn Sỹ Linh	Trưởng BKS	27/4/2023	Cử nhân kế toán
2	Ông: Huỳnh Ngọc Khiêm	TV. BKS	27/4/2023 đến ngày 24/4/2025	Cử nhân kế toán
3	Ông: Đặng Ngọc Bảo	TV. BKS	27/4/2023	Thạc sĩ kinh tế
4	Bà Nguyễn Hồng Minh	TV BKS	24/4/2025	Cử nhân kinh tế

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	Ông: Nguyễn Sỹ Linh	04/04	100%	100%	
2	Ông: Huỳnh Ngọc Khiêm	02/02	100%	100%	
3	Ông: Đặng Ngọc Bảo	04/04	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Hồng Minh	02/02	100%	100%	

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

Năm 2025, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật và Công ty đối với công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban điều hành, cụ thể:

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD và ĐTXD nhằm mục tiêu vì sự phát triển của Công ty và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông; cụ thể: giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD và ĐTXD; tình hình tổ chức triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty...; Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thẩm quyền ban hành Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều thực hiện đúng quy định Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2025; thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; trên cơ sở đó lập Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025.

- Giám sát việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch mua, bán, giao dịch kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ/HQĐT; giao dịch kinh doanh bất thường của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát công tác đấu thầu, việc ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế; tồn kho nguyên nhiên vật liệu, vật tư phụ tùng, công cụ dụng cụ; giám sát công tác theo dõi, quản lý, báo cáo chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo công đoạn, phân đoạn, các chi phí quản lý, bán hàng và tài chính, công tác theo dõi, quản lý, đơn đốc thu hồi công nợ phải thu, phải trả, cân đối dòng tiền để đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD và ĐTXD...

- Tiếp tục tham gia, phối hợp, giám sát trong quá trình thực hiện công tác sửa chữa, khôi phục hoạt động của thiết bị để sớm vận hành trở lại lò nung clinker Nhà máy Xi măng Vạn Ninh nhằm quản lý, sử dụng tài sản có hiệu quả, tránh lãng phí, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Đơn đốc, phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành và các phòng/ban chức năng trong công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung, cập nhật, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế hoạt động SXKD, góp phần nâng cao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong công tác quản lý, điều hành hoạt động.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính, các đoàn thanh, kiểm tra và của đơn vị kiểm toán độc lập (nếu có) theo quy định.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

- Giám sát tình hình sử dụng lao động, công tác chi trả tiền lương, nộp các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người quản lý và người lao động.

- Xây dựng chương trình công tác cụ thể, phù hợp với chương trình làm việc của HĐQT và Ban Điều hành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD và những công tác khác kịp thời, hiệu quả.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc giữ mối quan hệ thường xuyên với Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT theo định kỳ và đột xuất; Trong quá trình làm việc Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ hồ sơ, các thông tin theo yêu cầu có liên quan đến chương trình làm việc;

- Hội đồng quản trị thường xuyên gửi tờ trình, báo cáo của Ban điều hành xin ý kiến góp ý của Ban Kiểm soát về hoạt động SXKD, ĐTXD và các mặt công tác khác.

- Trưởng Ban kiểm soát thường xuyên tham vấn cùng Ban Tổng giám đốc công ty để kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả cao nhất và tuân thủ quy định pháp luật, quy chế, quy định Công ty.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban SXKD của Ban điều hành, các cuộc họp tổng kết, hội nghị chuyên đề... khi được mời; tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Điều hành đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD và ĐTXD của Công ty; kịp thời đưa ra các ý kiến, cảnh báo trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

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 Ban điều hành
1	Ông Trần Việt Hồng - Tổng giám đốc	20/7/1971	Kỹ sư Cơ khí	Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 31/12/2025
2	Ông Trương Phú Cường - Tổng giám đốc	07/7/1984	Thạc sĩ Quản lý Kinh tế	Từ ngày 01/01/2026
3	Ông Lưu Văn Bồng - Phó Tổng giám đốc	10/3/1964	Cử nhân quản trị kinh doanh	Nghỉ hưu kể từ ngày 01/7/2025
4	Ông Nguyễn Hoàng Trí - Phó Tổng giám đốc	13/6/1977	Kỹ sư Điện	Bổ nhiệm từ ngày 20/7/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông: Đinh Ngọc Châu	12/4/1968	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Tài chính Ngân hàng	01/11/2023

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 (Báo cáo năm 2025) 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: Phụ lục kèm theo

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty Xi măng Việt Nam	Công ty mẹ	0106000866 ngày 02/01/2008	228 Lê Duẩn, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội	Năm 2025	Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 20/4/2022	Lãi vay: 1,592 tỷ đồng	
2	Công ty TNHH Xi măng Vicem Hoàng Thạch	Công ty con của VICEM	0800004797	P. Nhị Chiểu, TP Hải Phòng	Năm 2025	NQ số 01/NQ-HĐQT ngày 14/01/2025; NQ số 31/2025/NQ-ĐHCĐ; NQ số 34/NQ-HĐQT ngày 29/5/2025	Bán hàng: 309,217 tỷ đồng	
3	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai	Công ty con của VICEM	2900329295	Khối Tân Tiến, P Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An	Năm 2025	NQ số 40/NQ-HĐQT ngày 30/7/2025	Bán hàng: 0,283 tỷ đồng	
4	Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng	Công ty con của VICEM	0400101820 ngày 02/1/2020	Lô C4, đường số 9, KCN Hòa Khánh, Tp Đà Nẵng	Năm 2025	NQ số 64/NQ-HĐQT ngày 23/12/2024; NQ số 02/NQ-HĐQT ngày 14/01/2025	Bán hàng: 4,273 tỷ đồng Mua hàng: 9,126 tỷ đồng	
5	Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Xi măng	Công ty cháu của VICEM		Số 3 đường Hà Nội, phường, Hồng Bàng, Hải Phòng	Năm 2025		Mua hàng: 0,022 tỷ đồng	

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

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, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

- Hợp đồng gia công xi măng Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân và cho thuê Kho trung chuyển Xi măng tại Quy Nhơn: ông Lê Xuân Khôi là Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2025)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Danh sách kèm theo (Phụ lục kèm theo)*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- P. TCKT;
- Lưu: VT, TCHC, PTQT.



Lê Xuân Khôi

Báo cáo tình hình quản trị công ty

11.5./XMHV-BC ngày 3.0

II. Danh sách Người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ

[illegible]

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.09	Nguyễn Thị Huệ Minh							0	-	Mẹ vợ
3.10	Nguyễn Ngọc Bảo Uyên							0	-	Con
3.11	Nguyễn Ngọc Bảo Châu							0	-	Con nhỏ
3.12	Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng		Đơn vị liên quan với Công ty (công ty con trong VICEM) Pho Yonng giam đắc Cáou tư							Ông Nguyễn Hoàng Trí là TV HDQT độc lập
4	Lưu Văn Bông							14.632	0,004	Nghe lưu kế từ ngày 01/7/2025
4.01	Lưu Chữ							0	0	Bố
4.02	Võ Thị Hồng							0	0	Mẹ
4.03	Bùi Thị Thanh Tâm							0	0	Vợ
4.04	Lưu Hoàng Hải							0	0	Con
4.05	Lưu Nhật Minh							0	0	Con
4.06	Lưu Văn Bựu							0	0	Anh
4.07	Lưu Văn Chanh							0	0	Em ruột
4.08	Lưu Thị Hồng Lê							0	0	Em ruột
4.09	Lưu Văn Cam							0	0	Em ruột
4.10	Lưu Thị Kim Lựu							0	0	Em ruột
4.11	Lưu Thị Đào							0	0	Em ruột
5	Trần Việt Hồng		TV HDQT, TGD					-	-	Miền nhiệm chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 01/01/2026, vẫn còn là TV HDQT
5.01	Vũ Thị Hồng Nhung							0	0	Vợ
5.02	Trần Phương Linh							0	0	Con
5.03	Trần Minh Đức							0	0	Con
5.04	Trần Đức Căn							0	0	Chưa ruột (Đã mất)
5.05	Đoàn Thị Thơm							0	0	Mẹ
5.06	Trần Thị Thu Lan							0	0	Chị
5.07	Trần Thị Kim Oanh							0	0	Chị
5.08	Trần Thị Thuý Hà							0	0	Chị
5.09	Nguyễn Văn Nguyễn							0	0	Anh rể
5.10	Nguyễn Thế Hùng							0	0	Anh rể
5.11	Lê Ngọc Sinh							0	0	Anh rể
5.12	Trần Nam Trung							0	0	Em trai
5.13	Lương Thị Thơ							0	0	Em dâu
5.14	Vũ Xuân Canh							0	0	Bố vợ (Đã mất)
5.15	Đặng Thị Tuyết		Đơn vị liên quan với Công ty (công ty con trong VICEM)					0	0	Mẹ vợ
5.16	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn							0	0	Ông Trần Việt Hồng là TV HDQT độc lập

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.00	Huỳnh Ngọc Khiêm		Thành viên BKS					1.110	0	Từ nhiệm kể từ ngày 24/4/2025
6.01	Trần Thị Bạch							0	0	Mẹ
6.02	Nguyễn Thị Liên							0	0	Vợ
6.03	Huỳnh Ngọc Hiếu							0	0	Con
6.04	Huỳnh Ngọc Quang							0	0	Con
6.05	Huỳnh Thị Khương							0	0	Em
7	Nguyễn Sỹ Linh		Trưởng Ban Giám					0	0	
7.01	Hoàng Thị Lê Na							0	0	Vợ
7.02	Nguyễn Sỹ Nguyễn							0	0	Con nhỏ
7.03	Nguyễn Sỹ Khang							0	0	Con nhỏ
7.04	Nguyễn Sỹ Xuân							0	0	Bố đẻ
7.05	Võ Thị Loan							0	0	Mẹ đẻ
7.06	Nguyễn Thị Tâm							0	0	Chị ruột
7.07	Nguyễn Quốc Tinh							0	0	Anh rể
7.08	Hoàng Văn Bình							0	0	Bố vợ
7.09	Lê Thị Thăng							0	0	Mẹ vợ
7.10	Tổng công ty Xi măng Việt Nam		Đơn vị liên quan với Công ty (công ty con trong VULCANIA lập HĐQT)							Ông Nguyễn Sỹ Linh là chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng công ty
9	Trần Duy Việt							0	0	Bố nhiệm
9.01	Trần Thị Xuân							0	0	Vợ
9.02	Trần Nhật Ánh							0	0	Con
9.03	Trần Xuân Bách							0	0	Con
9.04	Trần Duy Lăng							0	0	Bố đẻ
9.05	Nguyễn Thị Vĩ							0	0	Mẹ đẻ
9.06	Trần Thị Lý							0	0	Chị ruột
9.07	Trần Duy Vinh							0	0	Anh ruột
9.08	Trần Duy Bắc							0	0	Anh ruột
9.09	Trần Văn Sơn							0	0	Bố vợ (mất)
9.10	Trần Thị Chữ							0	0	Mẹ vợ
10	Đặng Ngọc Bảo		Thành viên BKS					5.200	0	Bố nhiệm
10.01	Đặng Văn Mai							0	0	Cha (mất)
10.02	Trần Thị Khôi							0	0	Mẹ
10.03	Nguyễn Thị Tuyết nga							0	0	Vợ
10.04	Đặng Văn Bình							0	0	Con
10.05	Đặng Bình Nguyễn							0	0	Con
10.06	Nguyễn Thị Ngai							0	0	Con dâu
10.07	Đặng Ngọc Bách							0	0	Cháu nội
10.08	Đặng Ngọc Bích Nhi							0	0	Cháu nội
10.09	Đặng Thị Kim Lan							0	0	Chị gái
10.10	Trương Văn Quang							0	0	Anh rể
10.11	Đặng Thị Bích Thảo							0	0	Em gái
10.12	Bùi Viết Hà		Phó Phòng Vật tư					6.500	0	Em rể
10.13	Đặng Thị Thanh							0	0	Em gái
11	Bình Ngọc Châu	0304007045	Kế toán trưởng					57.900	0,14	Bố nhiệm



Sst	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.01	Nguyễn Thị Tố Tâm							0	0	Vợ
11.02	Đinh Ngọc Trà Giang							0	0	Con
11.03	Đinh Ngọc Bảo Đan							0	0	Con
11.04	Đinh Ngọc Bảo Phúc							0	0	Con nhỏ
11.05	Đinh Thị Xê							0	0	Chị ruột
11.06	Đinh Ngọc Phú							0	0	Anh ruột
11.07	Nguyễn Văn Sung							0	0	Bố vợ
11.08	Ngô Thị Trà							0	0	Mẹ vợ
12	Lê Thị Ánh Đào	009C045421	Phụ trách quản trí, UO CBT					900	0	
12.01	Lê Thọ Truân							0	0	Bố đẻ
12.02	Phạm Thị Kim Anh							0	0	Mẹ đẻ
12.03	Nguyễn Ngọc Nghĩa							0	0	Chồng
12.04	Nguyễn Ngọc Bảo Nhân							0	0	Con
12.05	Nguyễn Ngọc Thành Phát							0	0	Con nhỏ
12.06	Lê Anh Hồng							0	0	Em ruột
12.07	Lê Thọ Lộc							0	0	Em ruột
12.08	Lê Thị Ánh Nguyệt							0	0	Em ruột
13	Nguyễn Hồng Minh	001C130425	Thành viên Ban kiểm soát					10	0%	Bổ nhiệm từ 24/4/2025
13.01	Nguyễn Thị Hồng Thắng							0	0%	Em ruột
13.02	Lê Xuân Hưng							0	0%	Con
13.03	Lê Minh Huy							0	0%	Con

13/10/2023

Phụ lục I
Bảo cáo tình hình quản trị công ty

(Kèm theo Báo cáo số 11/XMTV-BC ngày 30 tháng 01 năm 2026)

I. Danh sách người có liên quan của Công ty là tổ chức

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn liên quan của công	Lý do khi phát sinh thay đổi liên quan đến mức	Mối quan hệ đối với người nội bộ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tổng công ty Xi măng Việt Nam										Công ty mẹ (VICEM)
2	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Mai										Công ty thành viên trong VICEM
3	Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng										Công ty thành viên trong VICEM
4	Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng										Công ty thành viên trong VICEM, ông Nguyễn Hoàng Trí, TV HĐQT là TV độc lập HĐQT Công ty
5	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn										Thành viên trong VICEM, ông Trần Việt Hồng TV HĐQT là TV độc lập HĐQT Công ty này

11/2/2026

Phụ lục II
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo số **M/XXMHV-BC** ngày **30** tháng 01 năm 2026)

Stt	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HVX	Lê Xuân Khởi		Chủ tịch HĐQT	Bố						12.582,160	30,30	27/4/2023		Bổ nhiệm	
1.01	HVX	Lê Xuân Hân									0	0%	27/4/2023			
1.02	HVX	Nguyễn Thị Huệ			Mẹ						0	0%	27/4/2023			
1.03	HVX	Lê Thị Hạnh			Chị						0	0%	27/4/2023			
1.04	HVX	Lê Thị Lê			Em						0	0%	27/4/2023			
1.05	HVX	Lê Xuân Liêm			Em						0	0%	27/4/2023			
1.06	HVX	Lê Thị Thanh Thủy			Em						0	0%	27/4/2023			
1.07	HVX	Nguyễn Thùy Dương			Vợ						0	0%	27/4/2023			
1.08	HVX	Lê Xuân Tùng			Con						0	0%	27/4/2023			
1.09	HVX	Lê Tường Anh			Con						0	0%	27/4/2023			
1.10	HVX	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch			Ông Lê Xuân Khởi là TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty											
2	HVX	Nguyễn Quang Tuấn		TV HĐQT							6.291,200	0,15	27/4/2023		Bổ nhiệm	
2.01	HVX	Vũ Thị Cẩm Bình			Vợ						0	0%	27/4/2023			
2.02	HVX	Nguyễn Trọng Đàm			Bố						0	0%	27/4/2023			
2.03	HVX	Phạm Thị Mỹ			Mẹ						0	0%	27/4/2023			
2.04	HVX	Nguyễn Thiện Minh			Con						0	0%	27/4/2023			
2.05	HVX	Nguyễn Vũ Bình Nhi			Con						0	0%	27/4/2023			
2.06	HVX	Nguyễn Cai Bảo Châu			Con nhỏ						0	0%	27/4/2023			Con nhỏ
2.07	HVX	Nguyễn Thị Mỹ Phương			Em						0	0%	27/4/2023			
2.08	HVX	Vũ Việt Mỹ			Bố vợ											Đã mất
2.09	HVX	Vũ Thị Tần			Mẹ vợ						0	0%	27/4/2023			Đã mất
2.10	HVX	Tổng công ty Xi măng Việt Nam			Ông Nguyễn Quang Tuấn là Phó phòng Tài chính kế toán Tổng công ty						0	0%	27/4/2023			
3	HVX	Trần Việt Hồng		TV HĐQT, Tổng GP công ty							6.291,200	0,15	27/4/2023			Miễn nhiệm Tổng GD từ 01/01/2026, vẫn còn là TV HĐQT
3.01	HVX	Nguyễn Thị Hồng Nhung			Vợ						0	0%	27/4/2023			
3.02	HVX	Trần Phương Linh			Con						0	0%	27/4/2023			
3.03	HVX	Trần Minh Đức			Con						0	0%	27/4/2023			
3.04	HVX	Trần Đức Căn			Chị ruột						0	0%	27/4/2023			Đã mất
3.05	HVX	Đoàn Thị Thơm			Mẹ						0	0%	27/4/2023			
3.06	HVX	Trần Thị Thu Lan			Chị						0	0%	27/4/2023			
3.07	HVX	Trần Thị Kim Oanh			Chị						0	0%	27/4/2023			
3.08	HVX	Trần Thị Thủy Hà			Chị						0	0%	27/4/2023			
3.09	HVX	Nguyễn Văn Nguyễn			Anh rể						0	0%	27/4/2023			
3.10	HVX	Nguyễn Thế Hùng			Anh rể						0	0%	27/4/2023			
3.11	HVX	Lê Ngọc Sinh			Anh rể						0	0%	27/4/2023			
3.12	HVX	Trần Nam Trung			Em trai						0	0%	27/4/2023			

Đã kiểm tra và xác nhận đúng nội dung.
AN
M.V.
23/11

3.13	HVX	Lương Thị Thơ			Em dâu												0	0%	27/4/2023				
3.14	HVX	Vũ Xuân Canh			Bố vợ												0	0%	27/4/2023				Dã mất
3.15	HVX	Đặng Thị Tuyết			Mẹ vợ												0	0%	27/4/2023				
3.16	HVX	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn			Ông Trần Việt Hồng là TV HDQT độc lập																		
4	HVX	Nguyễn Hoàng Trí		TV HDQT, Phó Tổng Giám đốc													6.291.200	0,15	27/4/2023				Bổ nhiệm
4.01	HVX	Nguyễn Hoàng Thọ			Bố												0	0%	27/4/2023				
4.02	HVX	Phan Thị Sen			Mẹ												0	0%	27/4/2023				
4.03	HVX	Hồ Thị Ngọc Yến			Vợ												0	0%	27/4/2023				
4.04	HVX	Nguyễn Hoàng Tuệ			Em												0	0%	27/4/2023				
4.05	HVX	Nguyễn Thị Thảo Nguyễn			Em												0	0%	27/4/2023				
4.06	HVX	Trần Tuấn Kiệt			Em rể												0	0%	27/4/2023				
4.07	HVX	Tô Diệu Lan			Em dâu												0	0%	27/4/2023				
4.08	HVX	Hồ Văn Cảnh			Bố vợ												0	0%	27/4/2023				
4.09	HVX	Nguyễn Thị Huệ Minh			Mẹ vợ												0	0%	27/4/2023				
4.10	HVX	Nguyễn Ngọc Bảo Uyên			Con												0	0%	27/4/2023				
4.11	HVX	Nguyễn Ngọc Bảo Châu			Con nhỏ																		
4.12	HVX	Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng			Ông Nguyễn Hoàng Trí là TV HDQT độc lập																		
5	HVX	Trần Duy Việt		TV độc lập HDQT													0	0%	31/5/2024				Bổ nhiệm
5.01	HVX	Trần Thị Xuân			Vợ												0	0%	31/5/2024				
5.02	HVX	Trần Nhật Anh			Con												0	0%	31/5/2024				
5.03	HVX	Trần Xuân Bách			Con												0	0%	31/5/2024				
5.04	HVX	Trần Duy Lăng			Bố đẻ												0	0%	31/5/2024				
5.05	HVX	Nguyễn Thị Vi			Mẹ đẻ												0	0%	31/5/2024				
5.06	HVX	Trần Thị Lý			Chị ruột												0	0%	31/5/2024				
5.07	HVX	Trần Duy Vinh			Anh ruột												0	0%	31/5/2024				
5.08	HVX	Trần Duy Bắc			Anh ruột												0	0%	31/5/2024				
5.09	HVX	Trần Văn Sơn			Bố vợ																		Dã mất
5.10	HVX	Trần Thị Chư			Mẹ vợ												0	0%	31/5/2024				
6	HVX	Nguyễn Sỹ Linh		Trưởng Ban Kiểm soát													0	0%	27/4/2023				Bổ nhiệm
6.01	HVX	Hoàng Thị Lê Na			Vợ												0	0%	27/4/2023				
6.02	HVX	Nguyễn Sỹ Nguyễn			Con nhỏ												0	0%	27/4/2023				Con nhỏ
6.03	HVX	Nguyễn Sỹ Khang			Con nhỏ												0	0%	27/4/2023				Con nhỏ
6.04	HVX	Nguyễn Sỹ Xuân			Bố đẻ												0	0%	27/4/2023				
6.05	HVX	Võ Thị Loan			Mẹ đẻ												0	0%	27/4/2023				
6.06	HVX	Nguyễn Thị Tâm			Chị ruột												0	0%	27/4/2023				
6.07	HVX	Nguyễn Quốc Tinh			Anh rể												0	0%	27/4/2023				
6.08	HVX	Hoàng Văn Bình			Bố vợ												0	0%	27/4/2023				
6.09	HVX	Lê Thị Thang			Mẹ vợ												0	0%	27/4/2023				
6.12	HVX	Tổng công ty Xi măng Việt Nam			Ông Nguyễn Sỹ Linh là chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tài chính công ty														27/4/2023				
7	HVX	Huỳnh Ngọc Khiêm	0009C049747	Thành viên BKS													1.110	0,00%	27/4/2023	24/4/2025			Từ nhiệm kể từ
7.01	HVX	Huỳnh Ngọc Bằng			Chia đẻ												0	0%	27/4/2023				Dã mất
7.02	HVX	Trần Thị Bạch			Mẹ												0	0%	27/4/2023				
7.03	HVX	Nguyễn Thị Liên			Vợ												0	0%	27/4/2023				
7.04	HVX	Huỳnh Ngọc Hiếu			Con												0	0%	27/4/2023				
7.05	HVX	Huỳnh Ngọc Quang			Con												0	0%	27/4/2023				
7.06	HVX	Huỳnh Thị Khương			Em												0	0%	27/4/2023				
8	HVX	Đặng Ngọc Bảo		TV BKS													5.200	0	27/4/2023				Bổ nhiệm
8.01	HVX	Đặng Văn Mai			Chia đẻ												0	0	27/4/2023				Dã mất
8.02	HVX	Trần Thị Khôi			Mẹ đẻ												0	0	27/4/2023				
8.03	HVX	Nguyễn Thị Tuyết Nga			Vợ												0	0	27/4/2023				
8.04	HVX	Đặng Văn Bình			Con												0	0	27/4/2023				
8.05	HVX	Đặng Bình Nguyễn			Con												0	0	27/4/2023				

Handwritten signature and date: 27/4/2023

