

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2024)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 3, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 0216 3886 301 Fax: 0216 3886 303
- Vốn điều lệ: 265.300.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi lăm tỷ ba trăm triệu đồng).
- Mã chứng khoán: VCX
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2024	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 20235. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2024.6. Thông qua giao dịch giữa Công ty với các tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

			<p>7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.</p> <p>8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</p> <p>9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>10. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.</p>
--	--	--	--

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai Thế Loan	Chủ tịch HĐQT	29/4/2024	-
2	Ông Mai Thanh Hải	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	29/4/2024	-
3	Ông Mai Anh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	29/4/2024	-
4	Ông Lò Mạnh Cường	Thành viên HĐQT kiêm Phó GD	29/4/2024	-
5	Ông Lê Hữu Toàn	Thành viên HĐQT không điều hành	29/4/2024	-

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Thế Loan	12/12	100%	
2	Ông Lê Hữu Toàn	12/12	100%	

3	Ông Mai Anh Tuấn	12/12	100%	
4	Ông Mai Thanh Hải	12/12	100%	
5	Ông Lò Mạnh Cường	12/12	100%	

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

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Các thành viên của Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Nhìn chung, trong năm 2024, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, bao gồm sự suy giảm tăng trưởng tại các thị trường lớn như Trung Quốc và EU, khiến nhu cầu xuất khẩu từ Việt Nam sụt giảm. Áp lực lạm phát tại Việt Nam vẫn cao, chủ yếu do giá năng lượng và nguyên liệu nhập khẩu tăng bởi gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraina tiếp tục gây bất ổn thị trường năng lượng và lương thực thế giới. Ngoài ra, việc điều chỉnh tỷ giá đồng Việt Nam nhằm giữ vững tính cạnh tranh cho hàng xuất khẩu cũng làm gia tăng chi phí nhập khẩu. Trong bối cảnh này, Ban Giám đốc Công ty đã linh hoạt thích ứng với biến động thị trường, nỗ lực duy trì hoạt động ổn định và triển khai hiệu quả các chủ trương chiến lược của Hội đồng Quản trị, đồng thời đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật.

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:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02	08/01/2024	Phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn năm 2023 và phương án phân bổ	100%
2	03	31/01/2024	Cử người đại diện vốn của Công ty CP xi măng NorCem Yên Bình tại Lai Châu	100%
3	05	31/01/2024	Thông qua phương án vay vốn tại Agribank- CN Bắc Yên Bái	100%
4	07	27/04/2024	Thông qua chủ trương bổ nhiệm thêm 01 Phó giám đốc Công ty.	100%
5	08	27/04/2024	Bổ nhiệm phó giám đốc công ty	100%

6	10	29/04/2024	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	100%
7	12	15/5/2024	Thông qua việc đầu tư thêm 01 máy xúc phục vụ cho sản xuất của nhà máy	100%
8	14	28/6/2024	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2024	100%
9	16	30/6/2024	Phê duyệt hoàn nhập các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi; trích lập, hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn.	100%
10	17	01/7/2024	Quyết định sáp nhập bộ phận trạm cân	100%
11	18	01/7/2024	Quyết định sáp nhập phòng KT-XD	100%
12	20	29/8/2024	Thông qua nội dung bản "Quy chế công bố thông tin của Công ty CP xi măng Yên Bình"	100%
13	21	29/8/2024	Quyết định Ban hành quy chế công bố thông tin	100%
14	23	07/10/2024	Thông qua việc đầu tư thêm 01 máy xúc lật phục vụ cho sản xuất của nhà máy	100%
15	25	12/11/2024	Thông qua việc đầu tư thêm 01 xe bán tải phục vụ cho sản xuất của nhà máy	100%
16	27	15/11/2024	Thanh lý TSCĐ gồm xe: 21A-000736 và xe 29T-2261 cũ hỏng	100%
17	29	31/12/2024	Phê duyệt trích lập, hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn, nợ phải thu khó đòi	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

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

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Nam	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày	Cử nhân kinh tế

			29/04/2024	
2	Ông Nguyễn Hoàng Thạch	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 29/4/2024	Kỹ sư điện
4	Bà Nguyễn Thị Minh Huệ	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 29/4/2024	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Nam	3/3	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Thạch	3/3	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Minh Huệ	3/3	100%	100%	

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

❖ *Giám sát đối với Hội đồng quản trị*

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2024 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thế thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

❖ *Giám sát đối với Ban Giám đốc*

Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

❖ *Giám sát đối với cổ đông*

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động Hội đồng quản

trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Mai Thanh Hải	2/3/1987	Cử nhân Quản trị kinh doanh	15/11/2015
2	Ông Lò Mạnh Cường	22/5/1979	Kỹ sư Silicat	25/5/2012
3	Ông Nguyễn Văn Minh	22/9/1985	Kỹ sư cơ khí	27/04/2024

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Nguyệt	3/2/1990	Cử nhân kinh tế	01/04/2014

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

1. Danh sách về người liên quan của công ty: Phụ lục 01 đính kèm.
2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: phụ lục 02 đính kèm

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
 - 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác: Không có.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 03 đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Phụ lục 04 đính kèm.

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *MTL*



Mai Thế Loan .

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Mai Thế Loan		Chủ tịch HĐQT			29/4/2024	-		Người nội bộ
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
2	Ông Mai Thanh Hải		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc			29/4/2024	-		Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
3	Ông Mai Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			29/4/2024	-		Người nội bộ
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
4	Ông Lò Mạnh Cường		Thành viên HĐQT kiêm PGĐ			29/4/2024	-		Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
5	Ông Lê Hữu Toàn		Thành viên HĐQT			29/4/2024	-		Người nội bộ
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Bà Nguyễn Thị Nam		Trưởng Ban KS			29/04/2024	-		Người nội bộ
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
2	Ông Nguyễn Hoàng Thạch		Kiểm soát viên			29/4/2024	-		Người nội bộ
-	<i>Tổ chức/Cá nhân</i>								NCLQ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
	<i>nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								
3	Bà Nguyễn Minh Huệ		Kiểm soát viên			29/4/2024	-		Người nội bộ
	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
III	BAN ĐIỀU HÀNH								
1	Ông Mai Thanh Hải (Đã trình bày tại mục I)		Giám đốc						Người nội bộ, Người QLDN
2	Ông Lò Mạnh Cường (Đã trình bày tại mục I)		Phó giám đốc						Người nội bộ, Người QLDN
3	Ông Nguyễn Văn Minh		Phó Giám đốc			01/5/2024	-		Người nội bộ, Người QLDN
	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục</i>								

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
	02)								
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt		Kế toán trưởng			1/4/2014	-		Người nội bộ
-	<i>Tổ chức/Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
IV	CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON								
1	CTCP Kinh doanh Xi Măng Miền Bắc			0102147298	Tầng 3 toà nhà CT1 chung cư Ngô Thị Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				Công ty mẹ (nắm giữ 64,86% CP của Công ty)
	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
-	Ông Bùi Khắc Luyện								Người đại diện theo pháp luật
-	Ông Bùi Khắc Luyện								Giám đốc
-	Ông Mai Anh Tuấn								Phó Giám đốc
-	Ông Mai Thanh Hải								Phó Giám đốc

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
-	Ông Nguyễn Hoàng Thạch								Phó Giám đốc
-	Ông Nguyễn Văn Minh								Phó Giám đốc

PHỤ LỤC 02: 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 ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc	Công ty mẹ	Số MST 0102147298 Cấp ngày 19/01/2007 Nơi cấp: Sở KHĐT – TP Hà Nội	Tầng 3, tòa nhà CT1, chung cư Ngô Thị Nhậm, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, Hà Nội	Năm 2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	- Mua nguyên vật liệu đầu vào: than, thạch cao.... Giá trị 325.599.830.218 đồng. - Bán xi măng: Giá trị 764.896.025.920 đồng	
2	Công ty CP đá trắng Yên Bình	Công ty liên doanh liên kết	Số MST: 5200277488 cấp ngày 16/07/2007. Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Yên Bái	Tổ 3, thị trấn Yên Bình, H. Yên Bình, Tỉnh Yên Bái	Năm 2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	- Thuê xe ô tô Giá trị: 120.000.000 đồng - Bán đá hoa trắng, vật tư, cho thuê nhân công: Giá trị 6.834.248.336 đồng	
3	Công ty CP xi măng Norcem Yên Bình tại Lai	Công ty liên doanh	Số MST: 6200105240 Cấp ngày 27/12/2019	Bản Thảm, Xã Bản Hòn, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai	Năm 2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số	- Bán clinker, nguyên liệu. Giá trị 51.431.069.745 đồng	

	Châu	liên kết	Nơi cấp: Sở KHĐT Tỉnh Lai Châu	Châu.		02/2024/NQ- ĐHĐCĐ		
4	Công ty TNHH sản xuất bao bì	Bên liên quan của thành viên HĐQT	Số MST: 5200815496 Cấp ngày 17/11/2014 Nơi cấp: Sở KHĐT Tỉnh Yên Bái	Tô 3, thị trấn Yên Bình, H. Yên Bình, Tỉnh Yên Bái	Năm 2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 02/2024/NQ- ĐHĐCĐ	- Mua vỏ bao Giá trị: 71.685.592.500 đồng - Bán vật tư : Giá trị: 99.859.300 đồng	
5	Công ty CP xi măng Mai Sơn	Biên liên quan của thành viên HĐQT	Số MST: 5500230970 cấp ngày 31/01/2005 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Sơn La	Tiểu khu Thành Công, Xã Nà B, Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La	Năm 2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 02/2024/NQ- ĐHĐCĐ	- Thuê máy khoan: Giá trị: 158.642.000 đồng - Bán vật tư, clinker: Giá trị : 7.946.600.000 đồng	
6	Công ty TNHH thương mại Tuấn Hải	Biên liên quan của thành viên HĐQT	MST số 0700187667 cấp ngày 23/06/2000 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Hà Nam	Đường Lê Hoàn, Phường Hai Bà Trung, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam	Năm 2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 02/2024/NQ- ĐHĐCĐ	- Mua nguyên vật liệu đầu vào: tro bay, trợ nghiền Giá trị: 22.830.824.000 đồng - Bán xi măng : Giá trị : 1.161.250.925 đồng	
7	Công ty CP thủy điện Tân Lĩnh	Bên liên quan của thành viên HĐQT	MST số 520093086, cấp ngày 07/07/2022 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Yên Bái	Thôn Khánh Ngoài, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái	Năm 2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 02/2024/NQ- ĐHĐCĐ	- Mua nguyên vật liệu đầu vào: đá xô bồ Giá trị: 4.011.922.493 đồng - Bán vật tư... Giá trị : 16.740.000 đồng	7

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ông Mai Thế Loan		Chủ tịch HĐQT					0	0	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	Công ty CP kinh doanh xi măng Miền Bắc							17.208.126	64,86	Chủ tịch HĐQT
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Mai Thế Điệp							0	0	Bố đẻ (Đã mất)
-	Mỵ Thị Đạt							0	0	Mẹ đẻ Đã mất)
-	Nguyễn Thị Hiên							0	0	Vợ
-	Mai Anh Tuấn		Thành viên HĐQT					0	0	Con trai

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Mai Thanh Hải		Giám Đốc					0	0	Con trai
-	Mai Thị Thu, Hiền							0	0	Con gái
-	Trần Cẩm Vân							0	0	Con dâu
-	Phạm Hồng Ngọc							0	0	Con dâu
-	Lương Quang Tùng							0	0	Con rể
-	Mai Thị Cúc							0	0	Chị gái
-	Mai Thị Mai							0	0	Chị gái
-	Mai Thế Đạo							0	0	Anh trai
2	Ông Mai Thanh Hải		Thành viên HĐQT, Giám đốc					0	0	
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	CTCP Kinh doanh Xi măng							17.208.126	64,86	Phó Giám đốc

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Miền Bắc									
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Mai Thế Loan		Chủ tịch HĐQT					0	0	Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Hiên							0	0	Mẹ đẻ
-	Mai Anh Tuấn		Thành viên HĐQT					0	0	Anh trai
-	Mai Thị Thu Hiền							0	0	Em gái
-	Phạm Hồng Ngọc							0	0	Vợ
-	Mai Hồng Nhung							0	0	Con gái
-	Mai Thái Nhân							0	0	Con trai
-	Mai Thái Hoàng							0	0	Con trai
-	Lương Quang Tùng							0	0	Em rể
-	Trần Cẩm Vân							0	0	Chị dâu
3	Ông Mai Anh Tuấn		Thành viên HĐQT					0	0	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	CTCP Kinh doanh Xi măng Miền Bắc							17.208.126	64,86	Phó Giám đốc
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Mai Thế Loan		Chủ tịch HĐQT					0	0	Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Hiền							0	0	Mẹ đẻ
-	Trần Cẩm Vân							0	0	Vợ
-	Mai Vân Khanh							0	0	Con gái
-	Mai Anh Khôi							0	0	Con trai
-	Mai Anh Đức							0	0	Con trai
-	Mai Thanh Hải		Giám Đốc					0	0	Em trai
-	Mai Thị Thu Hiền							0	0	Em gái
-	Lương Quang Tùng							0	0	Em rể

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Phạm Hồng Ngọc							0	0	Em dâu
4	Ông Lò Mạnh Cường		Thành viên HĐQT					0	0	
4.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Lò Văn Liên			Đã mất				0	0	Bố đẻ
-	Hoàng Thanh Hoàn							0	0	Mẹ đẻ
-	Nguyễn Thanh Long							0	0	Bố vợ
-	Bùi Thanh Tuất							0	0	Mẹ vợ
-	Nguyễn Hoàng Liên							0	0	Vợ
-	Lò Quốc Đạt							0	0	Con trai
-	Lò Trung Thành							0	0	Con trai
-	Lò Trọng Loan							0	0	Anh trai
-	Nguyễn Thị Thanh							0	0	Chị dâu

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Lò Thị Mai Hương							0	0	Em gái
	Nguyễn Đăng Dụ							0	0	Em rể
5	Ông Lê Hữu Toàn		Thành viên HĐQT					0	0	
5.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
5.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Lê Hữu Am			Đã mất				0	0	Bố đẻ
-	Nguyễn Thị An							0	0	Mẹ đẻ
-	Ngô Thị Huệ							0	0	Vợ
-	Lê Khải Dương							0	0	Con trai
-	Lê Thị Diệu Linh							0	0	Con gái
-	Lê Thị Tường Vy							0	0	Chị gái
-	Lê Thị Vích			Đã mất				0	0	Chị gái
-	Lê Thị Kim Vịnh							0	0	Chị gái
-	Lê Thị Việt							0	0	Chị gái

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Lê Hữu Diệp			Đã mất				0	0	Em trai
-	Lê Thị Lương							0	0	Em gái
II	BAN KIỂM SOÁT									
1	Bà Nguyễn Thị Nam		Trưởng BKS					0	0	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Đức Ngọc			Đã mất				0	0	Bố đẻ
-	Hoàng Thị Hiên							0	0	Mẹ đẻ
-	Mỵ Duy Tuyên			Đã mất				0	0	Bố chồng
-	Mỵ Duy Thịnh							0	0	Chồng
-	Mỵ Trung Tín							0	0	Con trai
-	Vũ Thị Thanh Loan							0	0	Con dâu
-	Nguyễn Thị Hoa							0	0	Chị gái
-	Nguyễn Thị Ninh							0	0	Em gái
-	Nguyễn Thị Nhân							0	0	Em gái
-	Nguyễn Đức							0	0	Em trai

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Nghĩa									
2	Ông Nguyễn Hoàng Thạch		Thành viên BKS					0	0	
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	CTCP Kinh doanh Xi măng Miền Bắc							17.208.126	64,86	Phó Giám đốc
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
	Nguyễn Ánh Hồng							0	0	Bố đẻ
	Lê Kim Khuê							0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Thế							0	0	Bố vợ
	Nguyễn Thị Cháp							0	0	Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Giang							0	0	Vợ
	Nguyễn Thị Khuê Tước							0	0	Em gái
	Nguyễn Ngọc Cát Lâm							0	0	Con gái
	Nguyễn Hoàng							0	0	Con trai

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Hải									
3	Bà Nguyễn Thị Minh Huệ		Thành viên BKS					0	0	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Hải Sâm							0	0	Bố đẻ
-	Phan Thị Thành							0	0	Mẹ đẻ
-	Nguyễn Văn Bàn							0	0	Bố chồng
-	Phạm Thị Thắng							0	0	Mẹ chồng
-	Nguyễn Văn Minh							0	0	Chồng
-	Nguyễn Cao Cường							0	0	Anh trai
-	Nguyễn Thị Huyền							0	0	Chị dâu
-	Nguyễn Văn Cương							0	0	Em trai
-	Bùi Thị Thanh Huyền							0	0	Em dâu
-	Nguyễn Việt							0	0	Con trai

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Hoàng									
-	Nguyễn Việt Dũng						0	0	Con trai	
III	BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN									
1	Ông Mai Thanh Hải (Đã trình bày tại mục I)		TV.HĐ QT, Giám đốc							
2	Ông Lò Mạnh Cường (Đã trình bày tại mục I)		TV.HĐ QT, Phó Giám đốc							
3	Ông Nguyễn Văn Minh		Phó Giám đốc				0	0		
3.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	Công ty CP kinh doanh xi măng Miền Bắc						17.208.126	64,86	Phó giám đốc	
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Văn Bàn						0	0	Bố đẻ	
-	Phạm Thị Thắng						0	0	Mẹ đẻ	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Hải Sâm							0	0	Bố vợ
-	Phan Thị Thành							0	0	Mẹ vợ
-	Nguyễn Thị Minh Huệ		Thành viên BKS					0	0	Vợ
-	Nguyễn Xuân Thùy							0	0	Anh trai
-	Nguyễn Thị Thu Nga							0	0	Chị gái
-	Nguyễn Ngọc Tiền							0	0	Anh rể
-	Nguyễn Xuân Bình							0	0	Anh trai
-	Nguyễn Phương Thúy							0	0	Chị dâu
-	Nguyễn Việt Hoàng							0	0	Con trai
-	Nguyễn Việt Dũng							0	0	Con trai
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt		Kế toán trưởng					0	0	
4.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Văn Long							0	0	Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Nga							0	0	Mẹ đẻ
-	Lê Tất Sinh							0	0	Bố chồng
-	Mai Thị Chiêu							0	0	Mẹ chồng
-	Lê Tất Sáng							0	0	Chồng
-	Nguyễn Văn Lưu							0	0	Em trai
-	Lê Tất Nhật Trí							0	0	Con trai
-	Lê Nguyễn Trường An							0	0	Con trai
-	Mai Thị Thịnh							0	0	Em dâu

PHỤ LỤC 04: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

TT	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

