

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)

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

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

Số: 93 /BC-XMHV

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

- 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	15/2026/NQ-ĐHĐCĐ	12/02/2026	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung: - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và KH hoạt động năm 2026. - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025. - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD và ĐTXD năm 2025 và kế hoạch năm 2026. - Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025. - Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT,

			BKS năm 2025 - Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2025. - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT - Thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2026):

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	12/02/2026
2	Ông: Lê Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT	12/02/2026	
3	Ông: Trần Việt Hồng	TV. HĐQT	27/4/2023	12/02/2026
4	Ông: Trương Phú Cường	TV. HĐQT, Tổng giám đốc	12/02/2026	
5	Ông: Nguyễn Quang Tuấn	TV. HĐQT không điều hành	27/4/2023	
6	Ông: Nguyễn Hoàng Trí	TV. HĐQT	27/4/2023	
7	Ông: Trần Duy Việt	TV độc lập HĐQT	31/5/2024	12/02/2026
8	Ông: Nguyễn Trí Thành	TV độc lập HĐQT	12/02/2026	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Lê Trung Kiên	02/02	100%	Không có
2	Ông: Trương Phú Cường	02/02	100%	Không có
3	Ông: Nguyễn Quang Tuấn	02/02	100%	Không có
4	Ông: Nguyễn Hoàng Trí	02/02	100%	Không có
5	Ông: Nguyễn Trí Thành	02/02	100%	Không có

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2026, 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; theo dõi chỉ đạo, định hướng quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở tối ưu năng lực sản xuất hiện có, đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, nâng cao năng suất lao động, từng bước đem lại hiệu quả.

- Giám sát và cho ý kiến định hướng đối với Ban TGD trong công tác SXKD, kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp một số đơn vị trực thuộc Công ty và các lĩnh vực công tác khác trong 6 tháng đầu năm 2026.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc vai trò kiểm soát và phê duyệt các giao dịch với bên liên quan theo thẩm quyền, tuân thủ chặt chẽ quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ; Tổng giám đốc đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời đến các cơ quan thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- 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.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước theo quy định.

- Chỉ đạo 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 của Công ty.

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của pháp luật.

- Ban Tổng giám đốc đã thông tin, báo cáo kịp thời cho Hội đồng quản trị Công ty tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, tổ chức bộ máy và các công tác khác theo quy chế Công ty và 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 (Báo cáo 6 tháng năm 2026):

Các Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị ban hành trong 6 tháng đầu năm 2026 gồm có:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung trích yếu	Tỷ lệ thông qua (%)
1	01/NQ-HĐQT	21/01/2026	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức và thông qua dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	100%
2	03/NQ-HĐQT	21/01/2026	NQ về việc ký PLHĐ điều chỉnh phí tư vấn với TCT XMVN	100%
3	17/NQ-HĐQT	12/02/2026	NQ về việc bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty	100%
4	20/QĐ-HĐQT	12/02/2026	QĐ bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân	100%
5	21/QĐ-HĐQT	12/02/2026	QĐ bổ nhiệm Tổng GD Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân	100%
6	24/NQ-HĐQT	12/02/2026	NQ về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua vỏ bao năm 2026 với Công ty CP Vicem VLXD ĐN	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung trích yếu	Tỷ lệ thông qua (%)
7	25/NQ-HĐQT	12/02/2026	NQ về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua Thạch cao năm 2026 với Công ty CP Vicem Thạch cao XM	100%
8	27/NQ-HĐQT	03/3/2026	NQ HĐQT về chấp thuận chủ trương ký HĐ gia công XM Bim Sơn năm 2026	100%
9	29/NQ-HĐQT	16/03/2026	NQ về chủ trương điều chỉnh, sắp xếp mô hình tổ chức một số đơn vị thuộc công ty	100%
10	30/NQ-HĐQT	16/3/2026	NQ về phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT	100%
11	31/NQ-HĐQT	16/3/2026	QĐ giao Ông Nguyễn Trí Thành – TV HĐQT là người phụ trách Kiểm toán nội bộ	100%
12	34/NQ-HĐQT	25/3/2026	NQ về lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2026	100%
13	35/NQ-HĐQT	31/3/2026	NQ về phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2025	100%
14	36/QĐ-HĐQT	31/3/2026	QĐ về phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2025	100%
15	38/NQ-HĐQT	31/3/2026	NQ HĐQT về chủ trương ký PLHĐ sửa đổi bổ sung HĐ gia công Xi măng Vicem Hoàng Thạch năm 2026	100%
16	39/NQ-HĐQT	31/3/2026	NQ HĐQT về chủ trương ký HĐ tiêu thụ Xi măng Vicem Hoàng Thạch năm 2026	100%
17	40/NQ-HĐQT	31/3/2026	NQ HĐQT về chủ trương ký PL điều chỉnh đơn giá Hợp đồng gia công XM Vicem Hoàng Mai năm 2026	100%
18	41/NQ-HĐQT	31/3/2026	NQ HĐQT về chủ trương ký PLHĐ mua vỏ bao xi măng với Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng	100%
19	42/NQ-HĐQT	31/3/2026	NQ HĐQT về chủ trương ký PLHĐ mua bán xi măng với Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng	100%
20	46/NQ-HĐQT	08/4/2026	NQ về việc chủ trương ký HĐ mua vỏ bao Xi măng PP và Jumbo với Công ty CP Bao Bì Bút Sơn	100%
21	47/NQ-HĐQT	13/4/2026	NQ về việc đề nghị Tổng công ty XMVN gia hạn nợ vay	100%
22	48/NQ-HĐQT	13/4/2026	NQ chấp thuận chủ trương phương án sản xuất tiêu thụ sản phẩm mới xi măng Hải Vân Xanh PCB40	100%
23	51/NQ-HĐQT	18/4/2026	NQ chấp thuận chủ trương tiếp tục tiêu thụ Xi măng PCB30 Hoàng Thạch	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung trích yếu	Tỷ lệ thông qua (%)
24	59/NQ-HĐQT	12/5/2026	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý I/2026	100%
25	60/NQ-HĐQT	12/5/2026	NQ về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Vân tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	100%
26	61/NQ-HĐQT	12/5/2026	NQ về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Vân tại Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long.	100%
27	64/NQ-HĐQT	12/5/2026	NQ về kết quả xếp loại Người quản lý công ty năm 2024	100%
28	65/NQ-HĐQT	12/5/2026	QĐ về kết quả xếp loại Người quản lý công ty năm 2024	100%
29	66/NQ-HĐQT	21/5/2026	NQ về việc chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng mua vỏ bao xi măng của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng	100%
30	68/NQ-HĐQT	04/6/2026	NQ về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua vỏ bao KPK Hải Vân xanh của Công ty CP Bao bì Bút Sơn	100%
31	71/NQ-HĐQT	10/6/2026	NQ về chủ trương thanh lý hợp đồng cho thuê Kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn	100%
32	74/NQ-HĐQT	10/6/2026	NQ về chủ trương ký PLHĐ điều chỉnh đơn giá của HĐ gia công xi măng tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	100%
33	76/NQ-HĐQT	25/6/2026	NQ về chủ trương ký PLHĐ điều chỉnh đơn giá của HĐ gia công xi măng tại Công ty CP Xi măng Hạ Long	100%
34	78/NQ-HĐQT	25/6/2026	NQ về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua vỏ bao xi măng với CT CP Vicem VLXD Đà Nẵng	100%
35	80/NQ-HĐQT	29/6/2026	NQ về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân quý III/2026;	100%
36	81/NQ-HĐQT	29/6/2026	NQ về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng tiêu thụ xi măng Vicem Hoàng Thạch gia công tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân quý III/2026.	100%
37	83/NQ-HĐQT	30/6/2026	NQ về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2026):

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: Đặng Ngọc Bảo	TV. BKS	27/4/2023	Thạc sĩ kinh tế
3	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	02/02	100%	100%	
2	Ông: Đặng Ngọc Bảo	02/02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Hồng Minh	02/02	100%	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2026, 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.

- Lập Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2025 của Công ty; thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2026 theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

- 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.

- Phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành và các phòng/ban chức năng của Công ty 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 của Công ty.

- 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 của 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 Công ty.

- 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 Tổng giám đốc 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, 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.

- 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: Trương Phú Cường - Tổng giám đốc Công ty	07/7/1984	Thạc sĩ Quản lý Kinh tế	Từ ngày 01/01/2026

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
2	Ông: Nguyễn Hoàng Trí - Phó Tổng giám đốc Công ty	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 6 tháng năm 2026) 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:

s tt	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, 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, Quận Đống Đa, Hà Nội	6 tháng đầu năm 2026	Nghị quyết số 11/NQ- HĐQT ngày 20/4/2022 ; NQ số 47/NQ- HĐQT ngày 13/4/2026	Lãi vay: 0,958 tỷ đồng, phí tư vấn: 0,722 tỷ đồng;	
2	Công ty TNHH Xi măng Vicem Hoàng Thạch	Công ty con của VICEM	0800004797	P. Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	6 tháng đầu năm 2026	Nghị quyết số 56/NQ- HĐQT ngày 31/12/2025; Nghị quyết số 39/NQ- HĐQT ngày 31/3/2026	Bán hàng: 175,081 tỷ đồng Mua hàng: 97,315 tỷ đồng	
3	Công ty CP Bao bì Vicem Bút Sơn	Công ty con của VICEM	0600312071	Km2 đường Văn Cao, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.	6 tháng đầu năm 2026	Nghị quyết số 68/NQ- HĐQT ngày 04/6/2026	Mua hàng: 0,568 tỷ đồng	
4	Công ty CP Xi măng Vicem Bim Sơn	Công ty con của VICEM	2800232620	P. Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	6 tháng đầu năm 2026	Nghị quyết số 27/NQ- HĐQT ngày 03/3/2026	Bán hàng: 0,154 tỷ đồng	
5	Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng	Công ty con của VICEM	0400101820 ngày 02/1/2020	Tầng 06, tòa nhà DITP, Lô A2 19 đường Nguyễn Tất Thành nối dài, P Hòa Hiệp Nam, Q Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng	6 tháng đầu năm 2026	Nghị quyết số 24/NQ- HĐQT ngày 12/02/2026	Bán hàng: 7.686 tỷ đồng Mua hàng: 12,01 tỷ đồng	
6	Công ty CP XM Vicem Hoàng Mai	Công ty con của VICEM	2900329295	Khối Tân Tiến, Phường Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An	6 tháng đầu năm 2026	Nghị quyết số 40/NQ- HĐQT ngày 30/7/2025; NQ số 40/NQ- HĐQT ngày 31/3/2026	Bán hàng: 6,897 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: Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 12/02/2026, 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;
- HNX (CIMS);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lê Trung Kiên

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
3.02	Nguyễn Thị Tân									Mẹ đẻ	
3.03	Nguyễn Thị Luyến									Vợ	
3.04	Trương Trúc Linh									Con nhỏ	
3.05	Trương Phú Quân									Con nhỏ	
3.06	Nguyễn Tổng Thiệp									Bố vợ	
3.07	Nguyễn Thị Liệu									Mẹ vợ	
3.08	Trương Thị Ngọc Yến									Em ruột	
4	Nguyễn Hoàng Trí		TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc					6.291.200	15.15		
4.01	Nguyễn Hoàng Thọ							0	-	Bố	
4.02	Phan Thị Sen							0	-	Mẹ	
4.03	Hồ Thị Ngọc Yến							0	-	Vợ	
4.04	Nguyễn Hoàng Tuệ							0	-	Em	
4.05	Nguyễn Thị Thảo Nguyễn							0	-	Em	
4.06	Trần Tuấn Nhật							0	-	Em rể	
4.07	Tô Diệu Lan							0	-	Em dâu	
4.08	Hồ Văn Chính							0	-	Bố vợ	
4.09	Nguyễn Thị Huệ Minh							0	-	Mẹ vợ	
4.1	Nguyễn Ngọc Bảo Uyên							0	-	Con	
4.11	Nguyễn Ngọc Bảo Châu							0	-	Con nhỏ	
4.12	Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng		Đơn vị liên quan với Công ty (công ty con trong VICEM)							Ông Nguyễn Hoàng Trí là TV HĐQT độc lập	
5	Nguyễn Trí Thành		TV độc lập HĐQT					0	0		
5.01	Nguyễn Trí Lộc									Bố đẻ	
5.02	Võ Thị Luôm									Mẹ đẻ	
5.03	Thái Thị Mến									Vợ	
5.04	Nguyễn Trí Nhân									Con đẻ	
5.05	Nguyễn Minh Tâm									Con đẻ	
5.06	Thái Văn Mẫu									Bố vợ	
5.07	Lê Thị Vinh									Mẹ vợ	
5.08	Nguyễn Trí Phúc									Anh ruột	
5.09	Nguyễn Thị Huệ									Em Gái	
5.1	Nguyễn Thị Lan									Em Gái	
5.11	Nguyễn Trí Hoàng									Em Trai	
5.12	Nguyễn Thị Nhung									Em Gái	
5.13	Nguyễn Trí Bình									Em Trai	
5.14	Nguyễn Thị Bích Hiền									Em gái	
6	Nguyễn Sỹ Linh		Trưởng Ban Kiểm soát					0	0		

[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
9.08	Ngô Thị Trà							0	0	Mẹ vợ	
9.09	Nguyễn Thị Hoa							0	0	Chị vợ	
9.1	Nguyễn Thị Bích Phượng							0	0	Chị vợ	
9.11	Nguyễn Thành Trung							0	0	Anh vợ	
10	Lê Thị Ánh Đào	009C045421	Phụ trách quản trị, UQ CBTT					900	0		
10.01	Lê Thọ Truyền							0	0	Bố đẻ	
10.02	Phạm Thị Kim Anh							0	0	Mẹ đẻ	
10.03	Nguyễn Ngọc Nghĩa							0	0	Chồng	
10.04	Nguyễn Ngọc Bảo Nhân							0	0	Con	
10.05	Nguyễn Ngọc Thành Phát							0	0	Con nhỏ	
10.06	Lê Ánh Hồng							0	0	Em ruột	
10.07	Lê Thọ Lộc							0	0	Em ruột	
10.08	Lê Thị Ánh Nguyệt							0	0	Em ruột	

Báo cáo tình hình quản trị công ty

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

[illegible]

Phụ lục II

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

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 13 và 14	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 Trung Kiên		Chủ tịch HĐQT		CCCD					12.582.160	30,30	12/2/2026		Bổ nhiệm	
1.01	HVX	Lê Ngọc Thành			Bố đẻ	CCCD					0	-	12/2/2026			
1.02	HVX	Lương Thị Tuyết			Mẹ đẻ	CCCD					0	-	12/2/2026			
1.03	HVX	Lê Trung Dũng			Em ruột	CCCD					0	-	12/2/2026			
1.04	HVX	Lê Trung Phong			Em ruột	CCCD					0	-	12/2/2026			
1.05	HVX	Nguyễn Thị Bích Thủy			Em đầu	CCCD					0	-	12/2/2026			
1.06	HVX	Phan Thị Tân			Em đầu	CCCD					0	-	12/2/2026			
1.07	HVX	Trần Thị Thi			Vợ	CCCD					0	-	12/2/2026			
1.08	HVX	Lê Trần Đại Nghĩa			Con đẻ	CCCD					0	-	12/2/2026			
1.09	HVX	Lê Trần Đại Bảo			Con đẻ	CCCD					0	-	12/2/2026			
2	HVX	Nguyễn Quang Tuấn		TV HĐQT		CCCD					6.291.200	0,15	27/4/2023		Bổ nhiệm	
2.01	HVX	Vũ Thị Cẩm Bình			Vợ	CCCD					0	0%	27/4/2023			
2.02	HVX	Nguyễn Trọng Đàm			Bố	CCCD					0	0%	27/4/2023			
2.03	HVX	Phạm Thị Mỹ			Mẹ	CCCD					0	0%	27/4/2023			
2.04	HVX	Nguyễn Thiện Minh			Con	CCCD					0	0%	27/4/2023			
2.05	HVX	Nguyễn Vũ Bình Nhi			Con	CCCD					0	0%	27/4/2023			Còn nhỏ
2.06	HVX	Nguyễn Cát Bảo Châu			Con	CCCD					0	0%	27/4/2023			
2.07	HVX	Nguyễn Thị Mỹ Phương			Em	CCCD					0	0%	27/4/2023			Đã mất
2.08	HVX	Vũ Việt Mỹ			Bố vợ								27/4/2023			Đã mất
2.09	HVX	Vũ Thị Tân			Mẹ vợ								27/4/2023			
2.10	HVX	Vũ Việt Sơn			Anh vợ	CCCD					0	0%	27/4/2023			
2.11	HVX	Vũ Thị Thủy			Chị vợ								27/4/2023			
2.12	HVX	Vũ Việt Thanh			Anh vợ	CCCD					0	0%	27/4/2023			Đã mất
2.13	HVX	Vũ Thị An			Em vợ	CCCD					0	0%	27/4/2023			
2.14	HVX	Lê Thị Phương			Chị vợ	CCCD					0	0%	27/4/2023			
2.15	HVX	Đông Thị Lan Anh			Chị vợ	CCCD					0	0%	27/4/2023			
2.16	HVX	Nguyễn Công Dũng			Em vợ	CCCD					0	0%	27/4/2023			
2.17	HVX	Tổng công ty Xi măng Việt Nam			Ông Nguyễn Quang Tuấn là Phó phòng Tài chính kế toán Tổng công ty	GBKDN					0	0%	27/4/2023			
3	HVX	Trương Phú Cường		TV HĐQT, Tổng Giám đốc		CCCD					6.291.200	0,15	12/2/2026		Bổ nhiệm	
3.01	HVX	Trương Phú Kỳ			Bố đẻ	CCCD					0	-	12/2/2026			
3.02	HVX	Nguyễn Thị Tân			Mẹ đẻ	CCCD					0	-	12/2/2026			
3.03	HVX	Nguyễn Thị Luyến			Vợ	CCCD					0	-	12/2/2026			
3.04	HVX	Trương Trúc Linh			Con						0	-	12/2/2026			Còn nhỏ
3.05	HVX	Trương Phú Quân			Con						0	-	12/2/2026			Còn nhỏ
3.06	HVX	Nguyễn Tổng Thiệp			Bố vợ	CCCD					0	-	12/2/2026			
3.07	HVX	Nguyễn Thị Liệu			Mẹ vợ	CCCD					0	-	12/2/2026			
3.08	HVX	Trương Thị Ngọc Yến			Em ruột	CCCD					0	-	12/2/2026			
4	HVX	Nguyễn Hoàng Trí		TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc		CCCD					6.291.200	0,15	27/4/2023		Bổ nhiệm	
4.01	HVX	Nguyễn Hoàng Thọ			Bố	CCCD					0	0%	27/4/2023			
4.02	HVX	Phạm Thị Sen			Mẹ	CCCD					0	0%	27/4/2023			
4.03	HVX	Hà Thị Ngọc Yến			Vợ	CCCD					0	0%	27/4/2023			

