

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

Kính gửi:

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

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn.
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Thanh Sơn – Thị xã Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam.
- Điện thoại: 0226 3851323 Fax: 0226 3851320.
- Website: vicembutson.com.vn.
- Vốn điều lệ: 1.235.598.580.000 đồng.
- Mã chứng khoán: BTS.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông: 02 cuộc họp.
2. Các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ (Bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	760/BTS- ĐHĐCĐ	24/4/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thông qua các nội dung sau: - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. - Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2023. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2023 và kế hoạch năm 2024. - Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023. - Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. - Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024. - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị năm 2024:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm/ Thôi tham gia
1	Đào Tuấn Khôi	Chủ tịch HĐQT	21/4/2023	
2	Đỗ Tiến Trình	TV. HĐQT, TGĐ	22/4/2016	
3	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên HĐQT	20/4/2018	01/6/2024
4	Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	28/6/2021	
5	Lê Thị Khanh	Thành viên HĐQT	24/6/2020	
6	Trần Việt Hồng	Thành viên độc lập	28/6/2021	
7	Lê Huy Quân	Thành viên độc lập	28/6/2021	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2024:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Tuấn Khôi	20	100%	
2	Ông Đỗ Tiến Trình	20	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Hùng	4	20%	Thôi tham gia HĐQT từ 01/6/2024
4	Ông Nguyễn Minh Tuấn	20	100%	
5	Bà Lê Thị Khanh	20	100%	
6	Ông Trần Việt Hồng	20	100%	
7	Ông Lê Huy Quân	20	100%	

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

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với ban điều hành được thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại nghị quyết các cuộc họp hoặc báo cáo bất thường khi có yêu cầu.

Hội đồng quản trị thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty để ra các Nghị quyết, Quyết định và có các định hướng chỉ đạo giúp ban điều hành đưa ra các giải pháp điều hành, chỉ đạo các đơn vị trong Công ty phối hợp xử lý các vấn đề trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư; thực hành tiết kiệm trong sản xuất, phân đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất hàng tháng, quý, năm.

Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn đã phát huy tốt vai trò quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường vai trò trách nhiệm cá nhân đối với từng lĩnh vực được giao phụ trách, phát huy vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty và lãnh đạo chỉ đạo sát sao các đơn vị trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của Công ty, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, đảm bảo hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững, mang lại lợi

ích cho Công ty và cho cổ đông.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị năm 2024:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
I	NGHỊ QUYẾT			
1	59/BTS-HĐQT	08/01/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao xi măng	100%
2	60/BTS-HĐQT	08/01/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng	100%
3	61/BTS-HĐQT	08/01/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần VICEM bao bì Bút Sơn	100%
4	62/BTS-HĐQT	08/01/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần VICEM bao bì Bim Sơn	100%
5	66/BTS-HĐQT	08/01/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần năng lượng và môi trường VICEM	100%
6	165/BTS-HĐQT	17/01/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán clinker với Công ty Cổ phần năng lượng và môi trường VICEM	100%
7	166/BTS-HĐQT	17/01/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán clinker với Công ty Cổ phần xi măng VICEM Sông Thao	100%
8	250/BTS-HĐQT	30/01/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn	100%
9	300/BTS-HĐQT	02/02/2024	Nghị quyết họp HĐQT quý I năm 2024	100%
10	301/BTS-HĐQT	02/02/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần năng lượng và môi trường VICEM	100%
11	302/BTS-HĐQT	02/02/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao xi măng	100%
12	303/BTS-HĐQT	02/02/2024	Nghị quyết về việc sử dụng quỹ thưởng người quản lý Công ty	100%
13	437/BTS-HĐQT	04/03/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận việc ký hợp đồng việc gia công xi măng Vicem Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn với Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng	100%
14	514/BTS-HĐQT	15/03/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023	100%
15	517/BTS-HĐQT	18/03/2024	Nghị quyết về việc triển khai phương án sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mới "Xi măng Bút Sơn Xanh đa dụng PCB30"	100%
16	562/BTS-HĐQT	26/03/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024	100%
17	698/BTS-HĐQT	12/04/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán clinker với Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
18	759/BTS-HĐQT	23/04/2024	Nghị quyết họp HĐQT quý II năm 2024	100%
19	760/BTS-HĐQT	24/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
20	947/BTS-HĐQT	27/05/2024	Nghị quyết về việc ông Nguyễn Thế Hùng thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty	100%
21	962/BTS-HĐQT	28/05/2024	Nghị quyết về việc công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 thuộc diện VICEM quản lý	100%
22	963/BTS-HĐQT	28/05/2024	Nghị quyết về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Công ty	100%
23	960/BTS-HĐQT	28/05/2024	Nghị quyết về việc thống nhất công tác cán bộ Vicem Bút Sơn	100%
24	961/BTS-HĐQT	28/05/2024	Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương bổ nhiệm Trưởng phòng Vật tư	100%
25	1019/BTS-HĐQT	31/05/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm cán bộ	100%
26	1065/BTS-HĐQT	10/06/2024	Nghị quyết họp HĐQT quý III năm 2024	100%
27	1510/BTS-HĐQT	27/08/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2024	100%
28	1593/BTS-HĐQT	04/09/2024	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ	100%
29	1594/BTS-HĐQT	05/09/2024	Nghị quyết về việc thông qua phương án sản xuất và tiêu thụ xi măng bao Bút Sơn xanh đa dụng PCB40	100%
30	1616/BTS-HĐQT	09/09/2024	Nghị quyết về việc tăng tỷ lệ sử dụng nhiên liệu thay thế bằng buồng đốt ngoài	100%
31	1618/BTS-HĐQT	09/09/2024	Nghị quyết về nguyên liệu sét phục vụ sản xuất kinh doanh	100%
32	1780/BTS-HĐQT	04/10/2024	Nghị quyết họp HĐQT quý IV năm 2024	100%
33	1838/BTS-HĐQT	17/10/2024	Nghị quyết về việc thống nhất công tác cán bộ Vicem Bút Sơn	100%
34	1865/BTS-HĐQT	22/10/2024	Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương bổ nhiệm TP. Công nghệ thông tin	100%
35	1873/BTS-HĐQT	22/10/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Công nghệ thông tin	100%
36	1980/BTS-HĐQT	05/11/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận việc ký hợp đồng hợp đồng tư vấn với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển xi măng	100%
37	2002/BTS-HĐQT	08/11/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	100%
38	2219/BTS-HĐQT	05/12/2024	Nghị quyết về việc rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng đơn vị thuộc Công ty giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031	100%
39	2364/BTS-HĐQT	23/12/2024	Nghị quyết về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 thuộc diện VICEM quản lý	100%
40	2365/BTS-HĐQT	23/12/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán xi măng với Công ty Cổ phần Vicem Thương mại xi măng	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
41	2340/BTS-HĐQT	19/12/2024	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng	100%
42	2480/BTS-HĐQT	30/12/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM	100%
43	2481/BTS-HĐQT	30/12/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận việc ký hợp đồng cung cấp thạch cao Thái Lan, thạch cao Lào, thạch cao Oman phục vụ sản xuất với Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao xi măng	100%
44	2482/BTS-HĐQT	30/12/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận việc ký hợp đồng cung cấp vỏ bao xi măng phục vụ sản xuất với Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng	100%
II	QUYẾT ĐỊNH:			
1	158/BTS-HĐQT	30/01/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn	100%
2	284/BTS-HĐQT	15/03/2024	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023	100%
3	308/BTS-HĐQT	26/03/2024	Quyết định về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2024	100%
4	309/BTS-HĐQT	26/03/2024	Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2024	100%
5	947/BTS-HĐQT	27/05/2024	Quyết định về việc ông Nguyễn Thế Hùng thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty	100%
6	519/BTS-HĐQT	28/05/2024	Quyết định về việc công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 thuộc diện VICEM quản lý	100%
7	520/BTS-HĐQT	28/05/2024	Quyết định về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Công ty	100%
8	584/BTS-HĐQT	10/06/2024	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty	100%
9	871/BTS-HĐQT	27/08/2024	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2024	100%
10	953/BTS-HĐQT	04/09/2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ	100%
11	1041/BTS-HĐQT	04/10/2024	Quyết định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng người quản lý Công ty năm 2023	100%
12	1188/BTS-HĐQT	08/11/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	100%
13	1265/BTS-HĐQT	29/11/2024	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch chi phí thực hiện các công việc trong giai đoạn chuẩn bị dự án cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn Lò - Nghiền liệu cho dây chuyền 1 và dây chuyền 2	100%
14	1388/BTS-HĐQT	23/12/2024	Quyết định về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 thuộc diện VICEM quản lý	100%
15	1404/BTS-HĐQT	24/12/2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng	100%
16	1353BTS-HĐQT	17/12/2024	Quyết định phê duyệt đầu tư Dự án Xóa T và trang bị hệ thống SCADA cho trạm điện 110 kV	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
17	1374/BTS-HĐQT	20/12/2024	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xóa T và trang bị hệ thống SCADA cho trạm điện 110 kV	100%

III. Ban kiểm soát:

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	Doãn Hữu Phong	Trưởng ban	20/4/2018	Cử nhân kế toán, Thạc sỹ tài chính ngân hàng
2	Đặng Vũ Hải	Thành viên	22/4/2016	Cử nhân kế toán
3	Trần Ngọc Hải	Thành viên	20/4/2018	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Doãn Hữu Phong	04	100%	100%	
2	Đặng Vũ Hải	04	100%	100%	
3	Trần Ngọc Hải	04	100%	100%	

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

Năm 2024, BKS đã tiến hành 04 cuộc họp để đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong hoạt động của HĐQT; Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty ban hành; Bên cạnh đó Trưởng Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban tháng, quý của công ty, tham gia một số cuộc họp HĐQT Công ty và nhiều cuộc họp khác. Các thành viên BKS đã tiến hành các công việc của BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong công tác quản trị Công ty.

BKS đã kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu vào các nội dung: Kiểm tra giám sát việc bảo toàn vốn, hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty, giám sát việc thực hiện Điều lệ, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các văn bản, Quyết định của Tổng công ty Xi măng Việt Nam đối với Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định. HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ của mình như việc cung cấp thông tin, tài liệu, tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Công ty.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đỗ Tiến Trình	14/6/1979	Kỹ sư Công nghệ vật liệu Silicat; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	19/4/2018	
2	Nguyễn Thế Hùng	21/7/1980	Kỹ sư Công nghệ hóa lý, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	17/12/2017	1/6/2024
3	Lê Thị Khanh	05/10/1974	Cử nhân kinh tế ngành Tài chính tín dụng, Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng.	14/3/2023	
4	Lưu Vũ Cẩm	28/01/1972	Kỹ sư điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	14/3/2023	
5	Nguyễn Mạnh Tường	05/9/1978	Kỹ sư Công nghệ vật liệu silicat, Thạc sỹ Công nghệ vật liệu hóa học	9/11/2024	

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Phạm Trần Việt	23/9/1981	Cử nhân Kế toán, Thạc sỹ Kinh tế	30/01/2024

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: Do khó khăn về tình hình nguyên, nhiên vật liệu cho sản xuất (tăng giá và khan hiếm về nguồn cung, đặc biệt là nhiên liệu than) và áp lực thị trường; các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác đang tập trung các giải pháp nhằm duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, chưa có điều kiện tham gia các khóa học về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: Có phụ lục kèm theo.
- 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 của HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--

1	Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM	Đều là Công ty con của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	010010 6352	Số 21B Cát Linh, Cát Linh, Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	08/01/2024	66/BTS-HDQT	Hợp đồng Cung cấp rác công nghiệp loại 5 sử dụng làm nhiên liệu thay thế số 21/BTS-VT Giá trị: 14.126.400.000 đồng
2	Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM	Đều là Công ty con của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	010010 6352	Số 21B Cát Linh, Cát Linh, Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	08/01/2024	66/BTS-HDQT	Hợp đồng Cung cấp than cám phục vụ sản xuất số 09/BTS-VT Giá trị: 38.940.000.000 đồng
3	Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM	Đều là Công ty con của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	010010 6352	Số 21B Cát Linh, Cát Linh, Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	08/01/2024	66/BTS-HDQT	Hợp đồng Cung cấp chuyên giao chất thải thông thường làm nguyên nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng số 20/BTS-VT Giá trị: 8.553.600.000 đồng
4	Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao xi măng	Đều là Công ty con của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	330010 1300	Số 24 Hà Nội, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế, Việt Nam	08/01/2024	59/BTS-HDQT	Hợp đồng cung cấp thạch cao Thái Lan và thạch cao Lào phục vụ sản xuất số 11/BTS-VT Giá trị: 21.922.340.000 đồng
5	Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng	Đều là Công ty con của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	040010 1820	Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng	08/01/2024	60/BTS-HDQT	Hợp đồng cung cấp vỏ bao xi măng phục vụ sản xuất số 15/BTS-VT Giá trị: 14.013.000.000 đồng
6	Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn	Đều là Công ty con của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	060031 2071	KM 2 đường Văn Cao, Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định	08/01/2024	61/BTS-HDQT	Hợp đồng cung cấp vỏ bao xi măng phục vụ sản xuất số 12/BTS-VT Giá trị: 53.068.564.800 đồng

7	Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bim Sơn	Đều là Công ty con của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	280050 8928	Khu phố 9, Lam Sơn, Bim Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam	08/01/2024	62/BTS-HĐQT	Hợp đồng cung cấp vỏ bao xi măng phục vụ sản xuất số 14/BTS-VT. Giá trị: 14.013.000.000 đồng
8	Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM	Đều là Công ty con của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	010010 6352	Số 21B Cát Linh, Cát Linh, Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	17/01/2024	165/BTS-HĐQT	Hợp đồng mua bán clinker số 50/BTS-XNTT ngày 18/01/2024
9	Công ty Cổ phần xi măng VICEM Sông Thao	Đều là Công ty con của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	260027 9082	Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam	17/01/2024	166/BTS-HĐQT	Hợp đồng mua bán clinker số 48/BTS-XNTT ngày 17/01/2024
10	Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao xi măng	Đều là Công ty con của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	330010 1300	Số 24 Hà Nội, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế, Việt Nam	02/2/2024	302/BTS-HĐQT	Hợp đồng cung cấp thạch cao Oman phục vụ sản xuất số 70/BTS-VT Giá trị: 8.899.000.000 đồng
11	Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM	Đều là Công ty con của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	010010 6352	Số 21B Cát Linh, Cát Linh, Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	05/2/2024	301/BTS-HĐQT	Hợp đồng Cung cấp than cám 4b.1 sử dụng làm nhiên liệu đốt lò số 72/BTS-VT Giá trị: 127.699.000.000 đồng
12	Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng	Đều là Công ty con của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	020015 5219	Tràng Kênh, Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam	04/3/2024	437/BTS-HĐQT	Hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn số 93/BTS-XNTT
13	Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao xi măng	Đều là Công ty con của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	330010 1300	Số 24 Hà Nội, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế, Việt Nam	12/4/2024	698/BTS-HĐQT	Hợp đồng mua bán clinker số 122/BTS-XNTT ngày 12/4/2024

14	Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển xi măng	Đều là Công ty con của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	010010 632000 4	Số 60 ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam	5/11/2024	1980/BTS -HDQT	Hợp đồng tư vấn số 323/BTS-QLDA Giá trị: 206.967.273 đồng
15	Công ty Cổ phần Vicem Thương mại xi măng	Đều là Công ty con của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	010010 5694	Số 348, Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam	26/12/2024	2365/BTS -HDQT	Hợp đồng mua bán xi măng số 387/BTS-XNTT Giá trị: 43.743.807.000 đồng
16	Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM	Đều là Công ty con của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	010010 6352	Số 21B Cát Linh, Cát Linh, Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	31/12/2024	2480/BTS -HDQT	Hợp đồng cung cấp than cám sử dụng làm nhiên liệu đốt lò Giá trị: 20.363.400.000 đồng
17	Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM	Đều là Công ty con của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	010010 6352	Số 21B Cát Linh, Cát Linh, Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	31/12/2024	2480/BTS -HDQT	Hợp đồng cung cấp rác công nghiệp loại 5 sử dụng làm nhiên liệu thay thế Giá trị: 11.664.400.000 đồng
18	Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao xi măng	Đều là Công ty con của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	330010 1300	Số 24 Hà Nội, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế, Việt Nam	31/12/2024	2481/BTS -HDQT	Hợp đồng cung cấp thạch cao Thái Lan, thạch cao Lào, thạch cao Oman phục vụ sản xuất Giá trị: 33.261.800.000 đồng
19	Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng	Đều là Công ty con của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	040010 1820	Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng	31/12/2024	2482/BTS -HDQT	Hợp đồng cung cấp vỏ bao xi măng phục vụ sản xuất Giá trị: 18.497.160.000 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 phát sinh giao dịch trong kỳ.

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, Tổng giám đốc và người quản lý khác 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): Không có phát sinh giao dịch trong kỳ.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có phát sinh giao dịch trong kỳ.

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, Tổng giám đốc và người quản lý khác: Không có phát sinh giao dịch trong kỳ.

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: Có phụ lục kèm theo.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Không có phát sinh giao dịch trong kỳ.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Tuấn Khôi

MÃ CHỨNG KHOÁN: BTS

Phụ lục 01

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo văn bản số 14/BTS-HĐQT ngày 16/01/2025)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT/ DKKD	Địa chỉ trụ sở chính	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 Cty
1	Tổng công ty Xi măng Việt Nam								Công ty mẹ
2	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng								Đều là Công ty con của VICEM
3	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch								Đều là Công ty con của VICEM
4	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp								Đều là Công ty con của VICEM
5	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn								Đều là Công ty con của VICEM
6	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai								Đều là Công ty con của VICEM
7	Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1								Đều là Công ty con của VICEM
8	Công ty Cổ phần Vicem Thạch Cao xi măng								Đều là Công ty con của VICEM
9	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân								Đều là Công ty con của VICEM
10	Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long								Đều là Công ty con của VICEM
11	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao								Đều là Công ty con của VICEM
12	Công ty Cổ phần Vicem VLXD-XL Đà Nẵng								Đều là Công ty con của VICEM
13	Công ty Cổ phần Vicem thương mại xi măng								Đều là Công ty con của VICEM

STT	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đỗ Nhật Minh									
	Đỗ Ngọc Thành									
	Đỗ Thành Chinh									
	Phan Thị Hoa									
	Cao Thị Hoạt									
3	Nguyễn Thế Hùng		Thành viên HĐQT, Phó TGD (Thời tham gia HĐQT, thôi giữ chức Phó TGD, từ 01/6/2024)							
	Nguyễn Văn Hòa									
	Trần Thị Hật									
	Phạm Mạnh Hoan									
	Quyền Thị Mỹ									

STT	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Văn Hợi									
	Nguyễn Thị Thúy									
	Nguyễn Thị Thu Huyền									
	Phạm Thị Lệ Thu									
	Nguyễn Đồng Minh									
	Nguyễn Bảo Hân									
	Nguyễn Trường Giang									
4	Nguyễn Minh Tuấn		Thành viên Hội đồng quản trị							
	Nguyễn Thành Lam									
	Nguyễn Thị Xuân Thanh									
	Nguyễn Minh Hải									
	Công ty CP Địa Ốc A.C.B							133.240	0,11%	

STT	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Văn Thọ									
	Đoàn Văn Lợi									
	Nguyễn Thị Thanh Hương									
	Nguyễn Thị Mai Phương									
6	Lê Huy Quân		Thành viên độc lập Hội đồng quản trị							
	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn									
	Lê Đình Ngay									
	Vương Thị Miến									
	Trần Ngọc Thạo									
	Trần Thị Nhung									
	Lê Thị Thu									
	Lê Thị Thư									
	Lê Thị Thúy									
	Ngô Văn Dũng									

STT	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đỗ Ngọc Thi									
	Nguyễn Văn Dur									
	Trần Thị Hà									
	Lê Huy Tùng									
	Lê Thanh Tâm									
7	Trần Việt Hồng		Thành viên độc lập Hội đồng quản trị							
	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân									
	Nguyễn Thị Hồng Nhung									
	Trần Phương Linh									
	Trần Minh Đức									

STT	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Nguyễn Mạnh Tường									
	Nguyễn Đức Trinh									
	Nguyễn Thị Tuấn									
	Hoàng Thị Quỳnh Phương									
	Nguyễn Phương Anh									
	Nguyễn Minh Tùng									
	Nguyễn Minh Khuê									
	Nguyễn Mạnh Trinh									
	Nguyễn Thị Hòa									
	Hoàng Đình Bang									
	Nguyễn Thị Huyền									
9	Lưu Vũ Cẩm		Phó Tổng giám đốc							
	Lưu Vũ Giòng									
	Nguyễn Thị Minh									
	Trịnh Xuân Hải									

STT	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lại Thị Chanh									
	Trịnh Thị Hà									
	Lưu Thị Hà Ly									
	Lưu Vũ Trâm Anh									
	Lưu Vũ Đức Anh									
	Nguyễn Văn Dũng									
	Lưu Hồng Hải									
	Lưu Vũ Hoàng									
	Lưu Vũ Thạch									
	Lưu Thị Thủy									
	Nguyễn Sỹ Minh									
	Lý Ngọc Linh									
	Nguyễn Thị Phượng									
	Phạm Thị Nga									

STT	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10	Doãn Hữu Phong		Trưởng Ban kiểm soát							
	Doãn Hữu Cư									
	Phạm Thị Khuu									
	Nguyễn Trần Hiếu									
	Đỗ Thị Tuất									
	Nguyễn Thị Thu Hà									
	Doãn Minh Phương									
	Trần Văn Đông									
	Doãn Minh Hiền									
	Doãn Hữu Sử									
	Hoàng Hải Thanh									
	Doãn Thị Liên									
	Doãn Hữu Cảnh									

