

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU 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 - Huyện 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: 01 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 Đại hội đồng cổ đông 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 Hội đồng quản trị 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 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023. - Thông qua Tờ trình về phương án phân phối

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			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
1	Đào Tuấn Khôi	Chủ tịch HĐQT	21/4/2023	
2	Đỗ Tiến Trình	TV. HĐQT, TGD	22/4/2016	
3	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên HĐQT	20/4/2018	
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	4	100%	
2	Ông Đỗ Tiến Trình	4	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Hùng	4	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Tuấn	4	100%	
5	Bà Lê Thị Khanh	4	100%	
6	Ông Trần Việt Hồng	4	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
7	Ông Lê Huy Quân	4	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 đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất hàng tháng, quý, năm.

6 tháng đầu 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%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
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%
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%

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	02	100%	100%	
2	Đặng Vũ Hải	02	100%	100%	
3	Trần Ngọc Hải	02	100%	100%	

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

6 tháng đầu năm 2024, BKS đã tiến hành 02 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	

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 và áp lực thị trường; các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ quản lý 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.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Có 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 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	01001 06352	Số 21B Cát Linh, Cát Linh, Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	08/01/2024	66/BTS-HĐQT	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	01001 06352	Số 21B Cát Linh, Cát Linh, Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	08/01/2024	66/BTS-HĐQT	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	01001 06352	Số 21B Cát Linh, Cát Linh, Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	08/01/2024	66/BTS-HĐQT	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	33001 01300	Số 24 Hà Nội, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế, Việt Nam	08/01/2024	59/BTS-HĐQT	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	04001 01820	Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng	08/01/2024	60/BTS-HĐQT	Hợp đồng cung cấp vò 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	06003 12071	KM 2 đường Văn Cao, Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định	08/01/2024	61/BTS-HĐQT	Hợp đồng cung cấp vò 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	28005 08928	Khu phố 9, Lam Sơn, Bim Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam	08/01/2024	62/BTS-HĐQT	Hợp đồng cung cấp vò 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	01001 06352	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	26002 79082	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	33001 01300	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	01001 06352	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	02001 55219	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	33001 01300	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

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM
BÚT SƠN
MSDN: 0105...CTCB
H. H. KIM BẢNG - T. HÀ NỘI



Đào Tuấn Khôi

MÃ CHỨNG KHOÁN: BTS

Phụ lục 01

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

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

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
	Đào Khánh Linh								
	Đào Đăng Khoa								
	Đào Thị Hạnh								
	Tô Mạnh Thường								
	Trần Thị Ngọc Ánh								
2	Đỗ Tiến Trình		Thành viên Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc					Đại diện VICEM sở hữu: 19.650.000 CP	15,90%
	Đỗ Ngọc Thò								
	Nguyễn Thị Sâm								
	Trịnh Quang Dân								

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
	Nguyễn Thị Nhị								
	Trịnh Thanh Nga								
	Đỗ Minh Thư								
	Đỗ Nhật Minh								
	Đỗ Ngọc Thành								
	Đỗ Thành Chinh								
	Phan Thị Hoa								
	Cao Thị Hoạ								

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
3	Nguyễn Thế Hùng		Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc (Thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc, thôi là người đại diện vốn từ 01/6/2024)						
	Nguyễn Văn Hòa								
	Trần Thị Hạt								
	Phạm Mạnh Hoan								
	Quyền Thị Mỹ								
	Nguyễn Văn Hợi								
	Nguyễn Thị Thúy								

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
	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 giao dịch chứng khoán	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
	Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Á Châu, Hà Nội							3.916.894	3,17%
5	Lê Thị Khanh		Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc					- Đại diện VICEM sở hữu: 19.650.000 cổ phần - Cá nhân sở hữu: 2.719 cổ phần	- Đại diện VICEM sở hữu: 15,9%- Cá nhân sở hữu: 0,0022%
	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn								
	Lê Văn Bát								
	Lê Thị Thước								
	Phạm Xuân Lê								
	Vương Thị Đông								
	Phạm Văn Nhâm							4.532	0,004%
	Phạm Gia Khánh								
	Phạm Thanh Huyền								

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
	Lê Thị Thuý Anh								
	Lê Văn Hữu								
	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								

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
	Nguyễn Thị Hồng Nhung								
	Trần Phương Linh								
	Trần Minh Đức								
	Trần Đức Cán								
	Đoàn Thị Thơm								
	Trần Thị Thu Lan								
	Trần Thị Kim Oanh								
	Trần Thị Thuý Hà								
	Nguyễn Văn Nguyên								

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
	Nguyễn Thế Hùng								
	Lê Ngọc Sinh								
	Trần Nam Trung								
	Lương Thị Thơ								
	Vũ Xuân Canh								
	Đặng Thị Tuyết								
8	Lưu Vũ Cẩm		Phó Tổng giám đốc						
	Lưu Vũ Giòng								
	Nguyễn Thị Minh								
	Trịnh Xuân Hải								
	Lại Thị Chanh								
	Trịnh Thị Hà								
	Lưu Thị Hà Ly								

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
	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								
9	Doãn Hữu Phong		Trưởng Ban kiểm soát						
	Doãn Hữu Cư								

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
	Phạm Thị Khuru								
	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								

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
	Đặng Thị Thu Hiền								
10	Đặng Vũ Hải		Thành viên Ban Kiểm soát						
	Đặng Chí Hiền								
	Trần Thị Luyện								
	Lê Anh Sâm								
	Đinh Thị Mỹ								
	Đặng Vũ Hiệp								
	Nguyễn Minh Nguyệt								
	Lê Hồng Nhung								
	Đặng Thu Thảo								
	Đặng Minh Trí								
11	Trần Ngọc Hải		Thành viên Ban Kiểm soát						

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
	Trần Ngọc Chương								
	Hoàng Thị Hà								
	Nguyễn Huy Tuấn								
	Đặng Thị Hồng Loan								
	Trần Thị Bích								
	Trần Ngọc Trường								
	Trần Thị Lành								
	Nguyễn Thị Hà Giang								
	Trần Ngọc Linh Đan								
12	Phạm Trần Việt		Kế toán trưởng; Người được ủy quyền CBTT						

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
	Phạm Gia Lưu								
	Trần Thị Hằng								
	Hoàng Thị Thùy Trang								
	Phạm Gia Khánh Linh								
	Phạm Gia Khanh								
	Phạm Thị Hằng Nga								
	Phạm Hoài Minh								
	Hoàng Quốc Điệp								
	Đỗ Thị Dung								
13	Phạm Thị Vân		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký						

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
	Phạm Văn Dân								
	Nguyễn Thị Giang								
	Trần Hữu Chí								
	Trần Ngọc Linh								
	Trần Tuệ Lâm								
	Phạm Thị Lý								
	Phạm Thị Thu								
	Trần Văn Xuất								
	Phạm Thị Hạnh								

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
	Vũ Thanh Tùng								
	Nguyễn Văn Quân								
14	Nguyễn Duy Tiệp		Thư ký Công ty						
	Nguyễn Văn Lâm							2.492	0,002%
	Vũ Thị Chiên							56	0,0001%
	Vũ Hồng Sơn								
	Bùi Thị Oanh								
	Vũ Lan Anh							700	0,0006%
	Nguyễn Hải Đăng								
	Nguyễn Vũ Nam Khánh								
	Nguyễn Vũ Thanh Xuân							113	0,0001%
	Nguyễn Mạnh Hải							8.086	0,01%



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
15	Tổng Công ty xi măng Việt Nam								
16	Công đoàn Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn								