

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Số: 119 /BC-TXM

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

Huế, ngày 28 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2025
(Bản để công bố thông tin)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 24 Hà Nội, phường Thuận Hóa, thành phố Huế
- Điện thoại: 02343.823625; Email: contact.txm@gmail.com
- Vốn điều lệ: 70.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TXM
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không có

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
1	Nghị quyết 662/2025/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2025	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng

II. Hội đồng quản trị năm 2025:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Phan Xuân Hiệu	Chủ tịch HĐQT	10/04/2024 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
2	Đào Tuấn Khôi	Ủy viên HĐQT	25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
3	Trương Phú Cường	Ủy viên HĐQT	10/04/2024 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
4	Võ Ngọc Trung	Ủy viên HĐQT	10/04/2024 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	
5	Nguyễn Hoàng Trí	Ủy viên HĐQT (TV độc lập)	25/06/2021(Nhiệm kỳ 2021 - 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	Phan Xuân Hiệu	18 buổi	100%	
2	Đào Tuấn Khôi	18 buổi	100%	
3	Trương Phú Cường	18 buổi	100%	
4	Võ Ngọc Trung	18 buổi	100%	
5	Nguyễn Hoàng Trí	18 buổi	100%	

* Hợp HĐQT bằng hình thức trực tiếp 04 buổi, họp bằng hình thức lấy ý kiến: 14 buổi

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc: Giám sát thông qua báo cáo định kỳ của Ban điều hành

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	49/NQ-HĐQT	09/01/2025	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Công ty quý I/2025	100%
2	50/NQ-HĐQT	09/01/2025	Nghị quyết về việc công tác cán bộ của Công ty	100%
3	92/NQ-HĐQT	23/01/2025	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với người CLQ (Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn)	100%
4	93/NQ-HĐQT	23/01/2025	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với người CLQ (Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch)	100%
5	94/NQ-HĐQT	23/01/2025	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với người CLQ (Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp)	100%
6	95/NQ-HĐQT	23/01/2025	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với người CLQ (Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên)	100%

7	170/NQ-HĐQT	18/02/2025	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2025	100%
8	304/NQ-HĐQT	11/03/2025	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Công ty quý II/2025	100%
9	576/NQ-HĐQT	14/04/2025	Nghị quyết về việc thống nhất ban hành “Quy chế Kiểm toán nội bộ” của Công ty	100%
10	582/NQ-HĐQT	15/04/2025	Nghị quyết về việc công tác cán bộ của Công ty	100%
11	595/QĐ-HĐQT	15/04/2025	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Thành giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty	100%
12	596/QĐ-HĐQT	15/04/2025	Quyết định về việc xếp lương đối với ông Nguyễn Trí Thành - Phó giám đốc Công ty	100%
13	629/QĐ-HĐQT	17/04/2025	Quyết định về việc ban hành “Quy chế Kiểm toán nội bộ” của Công ty	100%
14	664/QĐ-HĐQT	22/04/2025	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung “Quy chế nội bộ quản trị công ty” của Công ty	100%
15	666/QĐ-HĐQT	22/04/2025	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung “Quy chế hoạt động của HĐQT” của Công ty	100%
16	691/NQ-HĐQT	28/04/2025	Nghị quyết về việc sắp xếp tổ chức và công tác cán bộ của Công ty	100%
17	859/NQ-HĐQT	27/05/2025	Nghị quyết về việc lựa chọn ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 2025 của Công ty	100%
18	1125/NQ-HĐQT	18/07/2025	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Công ty quý III/2025	100%
19	1476/NQ-HĐQT	02/10/2025	Nghị quyết về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty thuộc diện VICEM quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031	100%
20	1481/NQ-HĐQT	02/10/2025	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Công ty quý IV/2025	100%
21	1642/QĐ-HĐQT	28/11/2025	Quyết định về việc đưa ra khỏi danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty thuộc diện VICEM quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031	100%
22	1745/QĐ-HĐQT	26/12/2025	Quyết định về việc xếp loại chất lượng người quản lý của Công ty năm 2024	100%
23	1748/QĐ-HĐQT	26/12/2025	Quyết định về việc ban hành quy chế mua sắm hàng hóa dịch vụ của Công ty	100%
24	1782/QĐ-HĐQT	30/12/2025	Quyết định về việc điều chỉnh lương cơ bản đối với bà Nguyễn Hoàng Yến (Kế toán trưởng)	100%

25	1783/QĐ-HĐQT	30/12/2025	Quyết định về việc điều chỉnh lương cơ bản đối với ông Nguyễn Trí Thành (Phó giám đốc Công ty)	100%
26	1784/QĐ-HĐQT	30/12/2025	Quyết định về việc điều chỉnh lương cơ bản đối với ông Trần Xuân Trung (Phó giám đốc Công ty)	100%
27	1786/NQ-HĐQT	30/12/2025	Nghị quyết về việc điều chỉnh thời hạn giữ chức của Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty	100%
28	1789/NQ-HĐQT	30/12/2025	Nghị quyết về việc công tác cán bộ Công ty	100%
29	1827/QĐ-HĐQT	31/12/2025	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trương Phú Cường (kể từ ngày 01/01/2026)	100%
30	1828/QĐ-HĐQT	31/12/2025	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Lê Đình Thắng (kể từ ngày 01/01/2026)	100%
31	1830/QĐ-HĐQT	31/12/2025	Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật	100%
32	1848/QĐ-HĐQT	31/12/2025	Quyết định về việc xếp lương cơ bản đối với ông Lê Đình Thắng, Giám đốc Công ty	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Tạ Hữu Hiến	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là TV BKS: 25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp
2	Nguyễn Trung Đông	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là TV BKS: 10/04/2024 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Cử nhân Kế toán
3	Trần Nguyễn Huy Hùng	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là TV BKS: 25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS (năm 2025):

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	Tạ Hữu Hiến	04 buổi	100%	100%	
2	Nguyễn Trung Đông	04 buổi	100%	100%	
3	Trần Nguyễn Huy Hùng	04 buổi	100%	100%	

* Họp BKS bằng hình thức trực tiếp 02 buổi, họp bằng hình thức lấy ý kiến/trực tuyến: 02 buổi

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông: Giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGĐ Công ty; Phân tích Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành (năm 2025)

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	Trương Phú Cường (Giám đốc)	07/07/1984	- Thạc sĩ Quản lý kinh tế - Kỹ sư công nghệ vật liệu Silicat	Ngày 25/12/2023 (Bổ nhiệm)
2	Trần Xuân Trung (Phó giám đốc)	20/10/1987	Cử nhân Kinh tế (Kế toán)	Ngày 29/06/2023 (Bổ nhiệm)
3	Nguyễn Trí Thành (Phó giám đốc)	03/01/1969	Cử nhân Kinh tế (Kế hoạch)	Ngày 16/04/2025 (Bổ nhiệm)

V. Kế toán trưởng (năm 2025)

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Hoàng Yến	27/10/1981	Cử nhân Kinh tế (Kế toán + QTKD)	06/09/2024 (Bổ nhiệm)

VI. Đào tạo về quản trị công ty (năm 2025):

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
1	Phan Xuân Hiệu	069C002135	Chủ tịch HĐQT (từ 10/04/2024)			10/04/2024			Chủ tịch HĐQT
2	Đào Tuấn Khôi		TV.HĐQT			25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 -		ĐHĐCĐ 2021 bầu	UV.HĐQT

						2026)			
3	Trương Phú Cường		- TV.HĐQT (từ 10/04/2024) - Giám đốc Công ty			- Ngày 10/04/2024 - Ngày 25/12/2023		- ĐHĐCĐ 2024 bầu - HĐQT bổ nhiệm	- UVHĐQT - Giám đốc Công ty
4	Võ Ngọc Trung		TV.HĐQT (từ 10/04/2024)			10/04/2024 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)		ĐHĐCĐ 2024 bầu	UV.HĐQT
5	Nguyễn Hoàng Trí		TV.HĐQT			25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)		ĐHĐCĐ 2021 bầu	Thành viên độc lập HĐQT
6	Nguyễn Trí Thành		Phó giám đốc Công ty			16/04/2025		HĐQT bổ nhiệm	Phó giám đốc Công ty
7	Trần Xuân Trung		Phó giám đốc Công ty			29/06/2023		HĐQT bổ nhiệm	Phó giám đốc Công ty
8	Nguyễn Hoàng Yến		Kế toán trưởng			06/09/2024		HĐQT bổ nhiệm	Kế toán trưởng
9	Tạ Hữu Hiền		Trưởng BKS			25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)		ĐHĐCĐ 2021 bầu	Trưởng ban Kiểm soát
10	Nguyễn Trung Đông		Thành viên BKS (từ 10/04/2024)			10/04/2024 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)		ĐHĐCĐ 2024 bầu	Thành viên BKS
11	Trần Nguyễn Huy Hùng		Thành viên BKS			25/06/2021 (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)		ĐHĐCĐ 2021 bầu	Thành viên BKS
12	Ngô Quốc Việt		Người được ủy quyền CBTT			01/07/2022		Người được ủy quyền CBTT	Người được ủy quyền CBTT

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	Nội dung, số lượng, tổng trị giá giao dịch
1	Công ty cổ phần Xi măng Bim Sơn	Là đơn vị thành viên thuộc	2800232620	Phường Bim Sơn, tỉnh	Từ quý I/2025	Nghị quyết số 662/2025/NQ-	

		VICEM		Thanh Hóa		ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông	
2	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch	Là đơn vị thành viên thuộc VICEM	0800004797	Tổ dân phố Bích Nhôi 2, P Nhị Chiểu, Thành phố Hải Phòng	Từ quý I/2025	Nghị quyết số 93/NQ-HĐQT, ngày 23/01/2025 của HĐQT	
3	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	Là đơn vị thành viên thuộc VICEM	2700260173	Số 27 đường Chi Lăng, P Tam Điệp, Ninh Bình	Từ quý I/2025	Nghị quyết số 94/NQ-HĐQ, ngày 23/01/2025 của HĐQT	
4	Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	Là đơn vị thành viên thuộc VICEM	0700117613	Tổ dân phố Hong Sơn, P Lý Thường Kiệt, Ninh Bình	Từ quý I/2025	Nghị quyết số 92/NQ-HĐQT, ngày 23/01/2025 của HĐQT	
5	Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên	Là đơn vị thành viên thuộc VICEM	0301446422	604 Võ Văn Kiệt, P Cầu Ông Lãnh, TP.HCM	Từ quý I/2025	Nghị quyết số 95/NQ-HĐQ, ngày 23/01/2025 của HĐQT	

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

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không

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

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

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

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phan Xuân Hiệu	069C002135	Chủ tịch HĐQT			1.792.525	25,61%	Đại diện phần vốn của VICEM tại TXM
1.1	Phan Xuân Chất							Bố đẻ
1.2	Đậu Thị Liên							Mẹ đẻ
1.3	Phan Thị Hải Yến							Chị ruột
1.4	Phan Thị Hoa Lê							Em ruột
1.5	Vũ Mai Hương							Vợ
1.6	Phan Vũ Khánh Ly							Con
1.7	Phan Xuân Bình Minh							Con
1.8	Võ Ngọc Thắng							Bố vợ
1.9	Lê Thị Chiêu							Mẹ vợ
1.10	Hồ Sỹ Nam Thắng							Anh rể
1.11	Nguyễn Đức Hà							Em rể
1.12	Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên							Ông Phan Xuân Hiệu là Thành viên HĐQT
1.13	Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao							Ông Phan Xuân Hiệu là Thành viên HĐQT
2	Đào Tuấn Khôi		TV.HĐQT			896.000	12,8%	Đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty
2.1	Đào Đình Khánh							Bố đẻ
2.2	Khiếu Thị Dung							Mẹ đẻ
2.3	Tô Mạnh Thường							Bố vợ
2.4	Trần Thị Ngọc Ánh							Mẹ vợ

								(Đã chết)
2.5	Tô Thị Minh Phượng							Vợ
2.6	Đào Khánh Linh							Con
2.7	Đào Đăng Khoa							Con
2.8	Đào Thị Hạnh							Em ruột
2.9	Công ty CP Sông Đà 12							Ông Đào Tuấn Khôi là Thành viên HĐQT
2.10	Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn							Ông Đào Tuấn Khôi là Chủ tịch HĐQT
3	Trương Phú Cường		- TV. HĐQT (từ 10/04/2024) - Giám đốc Công ty			896.000	12,8%	Đại diện phần vốn của VICEM tại TXM
3.1	Trương Phú Kỳ							Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Tân							Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Luyến							Vợ
3.4	Trương Trúc Linh							Con
3.5	Trương Phú Quân							Con
3.6	Nguyễn Tống Thiệp							Bố vợ
3.7	Nguyễn Thị Liễu							Mẹ vợ
3.8	Trương Thị Ngọc Yến							Em ruột
3.9	Vũ Văn Mão							Em rể
4.	Võ Ngọc Trung		TV.HĐQT (từ 10/04/2024)			700.000	10%	Đại diện Công ty CP Xi măng Hà Tiên nắm giữ cổ phần của TXM
4.1	Võ Văn Hiền							Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết							Mẹ đẻ

4.3	Võ Ngọc Cường							Em ruột
4.4	Nguyễn Thị Hồng Nga							Vợ
4.5	Võ Hồng Ngọc							Con
4.6	Võ Ngọc Quỳnh Hương							Con
4.7	Nguyễn Đào							Bố vợ (đã chết)
4.8	Nguyễn Thị Hồng Hợp							Mẹ vợ
4.9	Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên							Ông Võ Ngọc Trung là Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Hoàng Trí		TVĐL. HĐQT					
5.1	Hồ Thị Ngọc Yên							Vợ
5.2	Nguyễn Hoàng Thọ							Cha đẻ
5.3	Phạm Thị Sen							Mẹ đẻ
5.4	Nguyễn Hoàng Tuệ							Em ruột
5.5	Nguyễn Thị Thảo Nguyên							Em ruột
5.6	Trần Tuấn Nhật							Em rể
5.7	Tô Diệu Lan							Em dâu
5.8	Hoàng Văn Chinh							Cha vợ
5.9	Nguyễn Thị Huệ Minh							Mẹ vợ
5.10	Nguyễn Ngọc Bảo Uyên							Con
5.11	Nguyễn Ngọc Bảo Châu							Con (còn nhỏ)
5.12	Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân							Ông Nguyễn Hoàng Trí là TV. HĐQT, Phó tổng giám đốc
6	Nguyễn Trí Thành		Phó giám đốc Công ty					
6.1	Nguyễn Trí Lộc							Bố đẻ
6.2	Võ Thị Luôm							Mẹ đẻ

6.3	Thái Thị Mến							Vợ
6.4	Nguyễn Trí Nhân							Con đẻ
6.5	Nguyễn Minh Tâm							Con đẻ
6.6	Thái Văn Mẫu							Bố vợ
6.7	Lê Thị Vinh							Mẹ vợ
6.8	Nguyễn Trí Phúc							Anh ruột
6.9	Nguyễn Thị Huệ							Em Gái
6.10	Nguyễn Thị Lan							Em Gái
6.11	Nguyễn Trí Hoàng							Em Trai
6.12	Nguyễn Thị Nhung							Em Gái
6.13	Nguyễn Trí Bình							Em Trai
6.14	Nguyễn Thị Bích Hiền							Em gái
7	Trần Xuân Trung		Phó giám đốc Công ty					
7.1	Trần Xuân Hoàn							Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Vui							Mẹ đẻ
7.3	Trần Thanh Tâm							Em ruột
7.4	Phạm Thị Hải Yến							Vợ
7.5	Phạm Văn Trường							Bố vợ
7.6	Trịnh Thị Mai							Mẹ vợ
7.7	Hoàng Văn Tuyên							Em rể
7.8	Trần Diệu Linh							Con
7.9	Trần Cẩm Linh							Con
7.10	Trần Tuệ Nhi							Con
8	Nguyễn Hoàng Yến		Kế toán trưởng					
8.1	Nguyễn Kim Điệp							Cha đẻ (đã mất)
8.2	Hoàng Thị Kỳ							Mẹ đẻ
8.3	Phan Anh Thụ							Cha chồng
8.4	Đinh Thị Sâm							Mẹ chồng
8.5	Phan Thanh Bình							Chồng
8.6	Nguyễn Kim Oanh							Em ruột

8.7	Nguyễn Phương Thảo						Em ruột
8.8	Nguyễn Thu Hiền						Em ruột
8.9	Phạm Tiến Đạt						Em rể
8.10	Lục Linh Quân						Em rể
9	Tạ Hữu Hiến		Trưởng ban Kiểm soát				
9.1	Nguyễn Thị Thủy						Mẹ đẻ
9.2	Hoàng Thị Hương						Mẹ vợ
9.3	Đặng Ngọc Long						Bố vợ
9.4	Đặng Thị Trà Giang						Vợ
9.5	Tạ Hữu Đức						Anh ruột
9.6	Phan Thị Hường						Chị dâu
9.7	Công ty CP Xi măng Tây Đô						Nơi ông Tạ Hữu Hiến là Thành viên BKS
9.8	Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn						Nơi ông Tạ Hữu Hiến là Thành viên BKS
10	Nguyễn Trung Đông		Thành viên BKS (từ 10/04/2024)				
10.1	Nguyễn Trung Giáp						Bố đẻ (đã chết)
10.2	Hoàng Thị Nguyệt						Mẹ đẻ (đã chết)
10.3	Nguyễn Thị Thu Sương						Vợ
10.4	Nguyễn Trung Tín						Con
10.5	Phan Thị Thu Hiền						Con dâu
10.6	Nguyễn Phong						Bố vợ (đã chết)
10.7	Lê Thị Nuôi						Mẹ vợ (đã chết)
10.8	Nguyễn Trung Thu						Anh ruột
10.9	Nguyễn Thị Lan						Chị ruột
10.10	Nguyễn Thị Lý						Chị ruột
10.11	Nguyễn Thị Luận						Chị ruột
10.12	Nguyễn Thị Hoan						Chị ruột

10.13	Nguyễn Trung Xuân						Em ruột
10.14	Nguyễn Thị Minh Nguyệt						Em dâu
11	Trần Nguyễn Huy Hùng		Thành viên BKS				
11.1	Trần Kiểm Hiệp						Bố đẻ (đã chết)
11.2	Nguyễn Thị Thơ						Mẹ đẻ (đã chết)
11.3	Nguyễn Trúc Anh						Vợ
11.4	Trần Nguyễn Trúc Quỳnh						Con
11.5	Trần Hùng Minh						Con (còn nhỏ)
11.6	Phạm Thị Ngọc Mai						Mẹ vợ
12	Ngô Quốc Việt		Người được ủy quyền CBTT				
12.1	Ngô Đình Tân						Bố đẻ
12.2	Lê Thị Thúy Hoa						Mẹ đẻ
12.3	Nguyễn Thị Anh Thư						Vợ
12.4	Ngô Nguyễn Phương Nghi						Con
12.5	Ngô Minh Ngọc						Con
12.6	Ngô Thị Quỳnh Phi						Em ruột
12.7	Ngô Quốc Thắng						Em ruột
12.8	Nguyễn Tâm An						Em rể

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Lưu: Văn thư. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Xuân Hiệu