

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
CÔNG TY NĂM 2023**

(Biểu số 6 - Phụ lục II kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021
của Chính phủ)

CÔNG TY XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP
MSDN: 2700260173

Số: **2221**/XMTĐ-TC

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

Tam Điệp, ngày **28** tháng **06** năm 2024

I. THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung

- Chủ sở hữu: Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Chủ sở hữu: Ông Lê Nam Khánh - Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

2. Các quyết định có liên quan của Chủ sở hữu.

Thông kê các quyết định có liên quan của chủ sở hữu theo Bảng số 1.

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CHỦ SỞ HỮU

Stt	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	QĐ số 254/QĐ-VICEM	22/02/2023	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Người quản lý doanh nghiệp là chủ tịch HĐQT TV HĐQT, Trưởng ban KS và KSV tại các Công ty TNHH MTV do VICEM làm chủ sở hữu năm 2021.
2	QĐ số 629/QĐ-VICEM	07/4/2023	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế về quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn Vicem ban hành kèm theo QĐ số 2186/QĐ-Vicem ngày 18/11/2021.
3	QĐ số 1446/QĐ-VICEM	19/7/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp
4	QĐ số 681/QĐ-VICEM	13/4/2023	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân
5	QĐ số 879/QĐ-VICEM	09/5/2023	Quyết định về việc điều động và thỏa thuận bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

Stt	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
6	QĐ số 881/QĐ-VICEM	09/5/2023	Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát đầu tư vốn, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 đối với các đơn vị thành viên VICEM
7	QĐ số 1181/QĐ-VICEM	19/6/2023	Quyết định về việc phê duyệt danh sách đưa ra khỏi quy hoạch, danh sách bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031 tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp thuộc diện VICEM quản lý
8	QĐ số 1661/QĐ-VICEM	25/8/2023	Quyết định về việc phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.
9	QĐ số 2065/NQ-VICEM	31/10/2023	Quyết định về việc công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp
10	QĐ số 1725/QĐ-VICEM	20/12/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm Thành Viên HĐQT Công ty xi măng Vicem Tam Điệp đối với ông Đàm Văn Chất - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
11	QĐ số 2418/QĐ-VICEM	20/12/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT Vicem TĐ đối với ông Trần Quang Phúc - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
12	QĐ số 2416/QĐ-VICEM	20/12/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm Thành Viên HĐQT Công ty xi măng Vicem Tam Điệp đối với ông Nguyễn Đức Hanh - TP Kế hoạch.

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: Liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2.

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Nguyễn Hoàn Vân	1963	Cử nhân Luật		- Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Bim Sơn. - Chủ tịch HĐQT Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp.
2	Trần Anh Tuấn	1974	Kỹ sư Silicat	26 năm	- Quyền Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp. - Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp. - Thành viên HĐQT Công ty Xi

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
					măng Vicem Tam Điệp. - Phụ trách HDTV Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp.
3	Trần Việt Hồng	1971	Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy	29 năm	- Phó TGD Công ty CP Xi măng Hoàng Mai. - Phó TGD Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp. - Thành viên HDTV Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp. - Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hải vân.
4	Ngô Đức Việt	1977	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	24 năm	- Giám đốc Xí nghiệp tiêu thụ Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp. - Phó TGD Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp.
5	Trần Quang Phúc	1971	Cử nhân tài chính tín dụng	31 năm	- Kế toán trưởng Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp; - Kiểm soát nội bộ Tổng công ty; - Phó TGD Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp. - Thành viên HDTV Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp.
6	Đàm Văn Chát	1978	Kỹ sư Công nghệ vật liệu Silicat	24 năm	- Phó phòng Công nghệ trung tâm Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp. - Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp. - Phó Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp. - Thành viên HDTV Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp.
7	Nguyễn Đức Hanh	1976	Kế toán doanh nghiệp; Thạc sỹ QTKD	23 năm	- Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp. - Thành viên HDTV Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp.
8	Bùi Thanh Viện	1975	Cử nhân tài chính tín dụng	24 năm	- Phó phòng Tài chính kế toán Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp. - Kế toán trưởng Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp.

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý Công ty.

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý Công ty theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Trần Anh Tuấn	Tổng Giám đốc	26.000.000	6,64	468.000.000	87.850.000
2	Trần Quang Phúc	Phó Tổng Giám đốc	23.000.000	6,31	414.000.000	3.450.000
3	Ngô Đức Việt	Phó Tổng Giám đốc	23.000.000	5,98	414.000.000	
4	Đàm Văn Chất	Phó Tổng Giám đốc	23.000.000	5,98	120.000.000	
5	Trần Việt Hồng	Phó Tổng Giám đốc	23.000.000	6,31	155.000.000	82.800.000
6	Bùi Thanh Viện	Kế toán trưởng	21.000.000	5,65	378.000.000	

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản... theo Bảng số 4.

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Stt	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung <i>(nếu tóm tắt nội dung chính của văn bản)</i>
1	NQ số 22/NQ-XMTĐ	04/01/2023	Chủ tịch HĐQTV	Nghị quyết về việc phê duyệt thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
2	NQ số 76/NQ-XMTĐ	09/01/2023	Chủ tịch HĐQTV	Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu quý I/2023 của Công ty.
3	NQ số 133/NQ-XMTĐ	13/01/2023	Chủ tịch HĐQTV	Nghị quyết triển khai ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng, clinker năm 2023
4	NQ số 148/NQ-XMTĐ	13/01/2023	Chủ tịch HĐQTV	Nghị quyết về việc thống nhất nhận ủy thác xuất khẩu xi măng cho các đơn vị thành viên Vicem.
5	NQ số 149/NQ-XMTĐ	13/01/2023	Chủ tịch HĐQTV	Nghị quyết về việc thống nhất thực hiện gia công xi măng cho các đơn vị thành viên Vicem và thuê Vicem Hạ Long gia công xi măng để xuất khẩu.
6	NQ số 157.1/NQ-XMTĐ	16/01/2023	Chủ tịch HĐQTV	Nghị quyết về việc chấp thuận thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng gia công xi măng cho Công ty CP Xi măng Bim Sơn

Stt	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (<i>nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản</i>)
				năm 2023
7	NQ số 158.1/NQ- XMTĐ	16/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận thông qua nội dung dự thảo hợp đồng gia công xi măng cho Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch năm 2023
8	NQ số 159.1/NQ- XMTĐ	16/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng gia công xi măng cho Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn
9	NQ số 212.1/NQ- XMTĐ	19/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng gia công xi măng cho Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng năm 2023
10	NQ số 510/NQ- XMTĐ	17/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc thành lập Phòng Quản lý đầu tư trực thuộc Công ty.
11	NQ số 514/NQ- XMTĐ	17/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển xi măng, clinker nội địa phục vụ xuất khẩu năm 2023.
12	NQ số 541.1/NQ- XMTĐ	20/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp đối với ông Ngô Đức Việt.
13	NQ số 606/NQ- XMTĐ	27/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo tình hình thực hiện kết quả SXKD và các chỉ tiêu để xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2022.
14	NQ số 620/NQ- XMTĐ	27/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty
15	NQ số 852.1/NQ- XMTĐ	23/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc ủy quyền rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 - 2026; xây dựng giai đoạn 2026 - 2031 thuộc diện Vicem quản lý và công tác bổ nhiệm lại Phó TGD Công ty.
16	NQ số 879/NQ- XMTĐ	27/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phối hợp lợi nhuận năm 2022
17	NQ số 949/NQ- XMTĐ	31/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết điều động, luân chuyển ông Phạm Thanh Hải đến nhận công tác tại Xưởng Xi măng và giữ chức vụ Quản đốc Xưởng Xi măng.
18	NQ số 980/NQ- XMTĐ	03/4/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự chức danh Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp

Stt	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nếu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
19	NQ số 1243/NQ-XMTĐ	20/4/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về phiên họp Hội đồng thành viên quý II năm 2023 của Công ty
20	NQ số 1356/NQ-XMTĐ	26/4/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Kiểm soát viên Công ty
21	NQ số 1273.1/NQ-XMTĐ	21/4/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị Về việc chấp thuận thông qua nội dung dự thảo Phụ lục Hợp đồng gia công bổ sung xi măng PCB40 rời dân dụng cho Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng
22	NQ số 1389/NQ-XMTĐ	28/4/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về công tác cán bộ
23	NQ số 1481/NQ-XMTĐ	05/5/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp và dự thảo Quy chế quản lý cán bộ.
24	NQ số 1507/NQ-XMTĐ	09/5/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận nội dung dự thảo hợp đồng mua/ bán than cám nhiệt trị 5.200kcal/kg của Công ty cổ phần năng lượng và môi trường VICEM
25	NQ số 1517/NQ-XMTĐ	09/5/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về công tác cán bộ
26	NQ số 1507/NQ-XMTĐ	09/5/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận nội dung dự thảo hợp đồng mua/ bán than cám nhiệt trị 5.200kcal/kg của Công ty cổ phần năng lượng và môi trường VICEM
27	NQ số 1549/NQ-XMTĐ	11/5/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về công tác cán bộ
28	NQ số 1578/NQ-XMTĐ	15/5/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự các chức danh cán bộ quản lý thuộc diện Công ty quản lý và bổ nhiệm lại Trưởng các đơn vị
29	NQ số 1605/NQ-XMTĐ	15/5/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận nội dung dự thảo Hợp đồng gia công xi măng xuất khẩu tại Công ty CP Xi măng Hạ Long năm 2023
30	NQ số 1778/NQ-XMTĐ	30/5/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc đề xuất điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2023
31	NQ số 1912/NQ-XMTĐ	09/6/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc xin gia hạn trả nợ các khoản vay VICEM của VICEM Tam Điệp.

Stt	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (<i>nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản</i>)
32	NQ số 2089/NQ-XMTĐ	23/6/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc chủ trương đầu tư dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện Nhà máy Xi măng Tam Điệp.
33	NQ số 2356/NQ-XMTĐ	17/7/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết phiên họp Hội đồng thành viên quý III năm 2023
34	NQ số 2418/NQ-XMTĐ	21/7/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Tam Điệp.
35	NQ số 2430/NQ-XMTĐ	24/7/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp
36	NQ số 2487/NQ-XMTĐ	28/7/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận nội dung dự thảo Quy chế tiêu thụ sản phẩm của Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp.
37	NQ số 2557/NQ-XMTĐ	02/8/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc thống nhất thông qua, chấp thuận nội dung dự thảo Hợp đồng Gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Tam Điệp.
38	NQ số 2615/NQ-XMTĐ	08/8/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc ủy quyền cho TGD phê duyệt triển khai thủ tục chào giá lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển xi măng nội địa phục vụ xuất khẩu 4 tháng cuối năm 2023.
39	NQ số 2734/NQ-XMTĐ	21/8/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận dự thảo Quy chế hoạt động của mạng lưới An toàn, vệ sinh viên
40	NQ số 3154/NQ-XMTĐ	09/10/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc điều động, luân chuyển và bổ nhiệm Trưởng phòng Kỹ thuật
41	NQ số 3275/NQ-XMTĐ	19/10/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết phiên họp Hội đồng thành viên quý IV năm 2023 đánh giá kết quả hoạt động SXKD quý III, 9 tháng năm 2023 và nhiệm vụ quý IV, cả năm 2023 của Công ty
42	NQ số 3281/NQ-XMTĐ	20/10/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Quản đốc Xưởng Sửa chữa
43	NQ số 3315/NQ-XMTĐ	24/10/2023	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật năm 2023
44	NQ số 3408/NQ-XMTĐ	03/11/2023	Phụ trách HĐQT	Nghị quyết về việc phê duyệt dự kiến các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty

Stt	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
45	NQ số 3559/NQ- XMTĐ	20/11/2023	Phụ trách HĐQT	Nghị quyết về việc giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty theo Quyết định số 2165/QĐ-VICEM ngày 15/11/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam
46	NQ số 3571/NQ- XMTĐ	21/11/2023	Phụ trách HĐQT	Nghị quyết về việc thông qua và trình VICEM phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Tam Điệp
47	NQ số 3890.1/N Q-XMTĐ	19/12/2023	Phụ trách HĐQT	Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương làm thêm silo chứa Xi măng
48	NQ số 3893.1/N Q-XMTĐ	19/12/2023	Phụ trách HĐQT	Nghị quyết về phương án gia tăng sản lượng xi măng tiêu thụ năm 2024.
49	NQ số 3972/NQ- XMTĐ	25/12/2023	Phụ trách HĐQT	Nghị quyết về việc phê duyệt dự kiến các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.
50	NQ số 4013/NQ- XMTĐ	28/12/2023	Phụ trách HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận, ban hành Quy định lập, phê duyệt và quản lý hồ sơ sửa chữa máy móc, thiết bị của Công ty xi măng Vicem Tam Điệp.
51	NQ số 4066/NQ- XMTĐ	29/12/2023	Phụ trách HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận ký kết hợp đồng nhận ủy thác xuất khẩu xi măng cho các đơn vị thành viên VICEM
52	NQ số 4075/NQ- XMTĐ	29/12/2023	Phụ trách HĐQT	Nghị quyết về việc triển khai thực hiện phương án tự bán xi măng bao và rời thương hiệu Vicem vào các trạm trộn, công trình, dự án.
53	NQ số 4126/NQ- XMTĐ	29/12/2023	Phụ trách HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận việc ký kết hợp đồng gia công xi măng năm 2024 cho các đơn vị thành viên trong VICEM
II CÁC QUYẾT ĐỊNH				
1	QĐ số 23/QĐ- XMTĐ	04/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
2	QĐ số 781/QĐ- XMTĐ	16/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc thành lập Phòng Quản lý đầu tư
3	QĐ số 789/QĐ- XMTĐ	16/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc điều động, luân chuyển cán bộ đối với ông Đặng Xuân Sinh
4	QĐ số 1518/QĐ-	09/5/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về công tác cán bộ

Stt	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
	XMTĐ			
5	QĐ số 1586/QĐ-XMTĐ	15/5/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Vật tư
6	QĐ số 1588/QĐ-XMTĐ	15/5/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định Điều động và luân chuyển cán bộ
7	QĐ số 1589/QĐ-XMTĐ	15/5/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định điều động và bổ nhiệm Chánh Văn phòng
8	QĐ số 1591/QĐ-XMTĐ	15/5/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định bổ nhiệm lại Trưởng phòng Thí nghiệm
9	QĐ số 1592/QĐ-XMTĐ	15/5/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kế hoạch
10	QĐ số 1593/QĐ-XMTĐ	15/5/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định bổ nhiệm lại Quản đốc Xưởng Clinker
11	QĐ số 1595/QĐ-XMTĐ	15/5/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định Điều động và bổ nhiệm PQĐ Xưởng Nguyên liệu
12	QĐ số 1596/QĐ-XMTĐ	15/5/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định bổ nhiệm lại Trưởng phòng Tổ chức
13	QĐ số 1597/QĐ-XMTĐ	15/5/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định bổ nhiệm lại Quản đốc Xưởng Sửa chữa
14	QĐ số 1598/QĐ-XMTĐ	15/5/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kỹ thuật
15	QĐ số 1599/QĐ-XMTĐ	15/5/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định bổ nhiệm Quản đốc Xưởng Nguyên liệu
16	QĐ số 1600/QĐ-XMTĐ	15/5/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng An toàn
17	QĐ số 2178/QĐ-XMTĐ	30/6/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt danh sách đưa ra khỏi quy hoạch, danh sách bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp thuộc diện Công ty quản lý
18	QĐ số 2174/QĐ-XMTĐ	30/6/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt danh sách đưa ra khỏi quy hoạch, danh sách bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai

Stt	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
				đoạn 2021-2026 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031 Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp thuộc diện VICEM quản lý
19	QĐ số 2289/QĐ-XMTĐ	11/7/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp
20	QĐ số 2419/QĐ-XMTĐ	21/7/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện Nhà máy Xi măng Tam Điệp
21	QĐ số 3179/QĐ-XMTĐ	11/10/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc điều động, luân chuyển và bổ nhiệm Trưởng phòng Kỹ thuật
22	QĐ số 3180/QĐ-XMTĐ	11/10/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc tạm giao nhiệm vụ phụ trách Xưởng Sửa chữa
23	QĐ số 3289/QĐ-XMTĐ	20/10/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc bổ nhiệm Quản đốc Xưởng Sửa chữa
24	QĐ số 3297/QĐ-XMTĐ	20/10/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022 đối với người quản lý Công ty là Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng
25	QĐ số 3368/QĐ-XMTĐ	30/10/2023	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật năm 2023 của Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp
26	3514/QĐ-XMTĐ	16/11/2023	Phụ trách HĐQT	Quyết định về việc đầu tư Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Tam Điệp
27	3560/QĐ-XMTĐ	21/11/2023	Phụ trách HĐQT	Quyết định về việc giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty theo Quyết định số 2165/QĐ-VICEM ngày 15/11/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Thị Ngọc	1987	Cử nhân kế toán	Phó phòng Kế toán Công ty CP Xi măng Bim Sơn; Kiểm soát	Từ tháng 12/2019 đến nay	60%

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
				viên Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp		
2	Chu Hồng Hà	1981	Thạc sỹ Kế toán	Trưởng phòng Vật tư, Kiểm soát viên Công ty VICEM Tam Điệp	Từ tháng 12/2019 đến nay	100%
3	Mai Xuân Thanh	1979	Ks. Cơ khí chế tạo máy; Thạc sỹ QTKD	Trưởng phòng Kỹ thuật, Kiểm soát viên Công ty VICEM Tam Điệp	Từ tháng 7/2020 đến nay	100%

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

- Báo cáo số 1942/XMTĐ-KSV ngày 12/6/2023 của Kiểm soát viên về việc Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2023 của Kiểm soát viên Vicem Tam Điệp.

- Báo cáo số 3078/XMTĐ-KSV ngày 25/9/2023 của Kiểm soát viên về việc Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Quý II và 6 tháng năm 2023 của Kiểm soát viên Vicem Tam Điệp.

- Báo cáo số 4068/XMTĐ-KSV ngày 29/12/2023 của Kiểm soát viên về việc Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Quý III và 9 tháng đầu năm 2023 của Kiểm soát viên Vicem Tam Điệp.

- Báo cáo số 1347/XMTĐ-KSV ngày 25/4/2024 của Kiểm soát viên về việc Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Kiểm soát viên Vicem Tam Điệp.

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có)

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của Công ty

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	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 không còn là người liên quan
1	Bộ Xây dựng		37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội			
2	Tổng công ty Xi măng Việt nam		228 Lê Duẩn Hà Nội			
Đơn vị trực thuộc VICEM						
1	Viện Công nghệ xi măng		Ngõ 122 Phó Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	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 không còn là người liên quan
2	Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng		Số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng			
Công ty con VICEM sở hữu 100% Vốn Điều lệ						
1	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng		Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng			
2	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch		Quốc lộ 17B, phường Minh Tân, thị xã, Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương			
Công ty Cổ phần do VICEM sở hữu trên 50% Vốn Điều lệ						
1	Công ty CP Xi măng Bim Sơn		Phường ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa			
2	Công ty CP Xi măng Vixem Bút Sơn		Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam			
3	Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai		Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An			
4	Công ty CP Xi măng Hạ Long		Xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			
5	Công ty CP Năng lượng và môi trường VICEM		Ngõ 21B. P. Cát Linh, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội			
6	Công ty Cổ phần Vicem Thương mại Xi măng		348 đường Giải phóng – Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội			
7	Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1		360 Bến Chương Dương, phường Cầu Khom Quận 1, TP HCM			
8	Công ty Cổ phần Thạch Cao Xi măng		Đường Trần Hưng Đạo, phường Hải Thịnh, Đồng Hới, Quảng Bình			
9	Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng		Q. Hải Châu, 15 Lê Hồng Phong			
10	Công ty Cổ phần Logistics VICEM		405 Song Hành XL, Hà Nội, Phước Long A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí			

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	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 không còn là người liên quan
			Minh			
11	Công ty Cổ phần Vicem vận tải Hoàng Thạch		Thôn Bích Nhôi, Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương			
12	Công ty Cổ phần VICEM TM DV – Vận tải Hải Phòng		Số 1 đường Hà Nội, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng			
13	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao		Khu 9, Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ			
14	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân		Số 65, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng			

Thành viên HĐQT Công ty Vicem Tam Điệp

1	Nguyễn Hoàng Vân	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Xi măng Bim Sơn	01/01/2020	01/11/2023	Nghỉ hưu
1.1	Lê Bá Chới		Hoàng Phú, Hoàng Hóa, Thanh Hóa	01/01/2020	01/11/2023	
1.2	Lê Thị Hòa		Hoàng Phú, Hoàng Hóa, Thanh Hóa	01/01/2020	01/11/2023	
1.3	Nguyễn Thị Chi		Hoàng Quý, Hoàng Hóa, Thanh Hóa	01/01/2020	01/11/2023	
1.4	Nguyễn Thị Ngân		Hoàng Quý, Hoàng Hóa, Thanh Hóa	01/01/2020	01/11/2023	
1.5	Nguyễn Thị Nga		Hoàng Quý, Hoàng Hóa, Thanh Hóa	01/01/2020	01/11/2023	
1.6	Lê Trần Thọ		Hoàng Quý, Hoàng Hóa, Thanh Hóa	01/01/2020	01/11/2023	
1.7	Trịnh Văn Đông		Xã Định Thành-Yên Định-Thanh Hóa	01/01/2020	01/11/2023	
1.8	Nguyễn Huy Điền		Hoàng Quý, Hoàng Hóa, Thanh Hóa	01/01/2020	01/11/2023	
1.9	Lê Thị Nhẫn		Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa	01/01/2020	01/11/2023	
1.10	Nguyễn Hoàng Chương		Thành phố Hà Nội	01/01/2020	01/11/2023	
1.11	Nguyễn Hoàng Dương		Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	01/01/2020	01/11/2023	
1.12	Tổng Thị Minh Trang		Thành phố Hà Nội	01/01/2020	01/11/2023	

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	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 không còn là người liên quan
2	Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT, TGD Công ty	Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	12/12/2019		
2.1	Trần Minh Hùng		Phường Điện Biên - TP Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa	12/12/2019		
2.2	Trần Thị Hà		SN 2A/44 phố Lê Hoàn - Phường Điện Biên - TP Thanh Hóa	12/12/2019		
2.3	Trần Quang Huy		B502 Golden Palace, phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liên - Hà Nội	12/12/2019		
2.4	Lê Thị Thu Hiền		Số nhà 43, ngõ 182 đường Lê Công Thanh, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	12/12/2019		
2.5	Trần Lê Khánh Linh		Số nhà 43, ngõ 182 đường Lê Công Thanh, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	12/12/2019		
2.6	Trần Duy Anh		Số nhà 43, ngõ 182 đường Lê Công Thanh, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	12/12/2019		
2.7	Lê Mông Long		TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	12/12/2019		
2.8	Trịnh Thị Cháp		TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	12/12/2019		
2.9	Nguyễn Đức Viễn		SN 2A/44 phố Lê Hoàn - Phường Điện Biên - TP Thanh Hóa	12/12/2019		
2.10	Trần Thị Kim Oanh		B502 Golden Palace, phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liên - Hà Nội	12/12/2019		
2.11	Lê Thị Minh Lý		Phủ Lý - Hà Nam	12/12/2019		
2.12	Lê Đức Quý		Phủ Lý - Hà Nam	12/12/2019		
3	Trần Việt Hồng	Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty	Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	30/7/2020	18/12/2023	Chuyển công tác
3.1	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Căn hộ A3912 Khu nhà ở cao cấp Thăng Long No1 - Vigalacera, Số 1 đại lộ Thăng Long P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - TP Hà Nội	30/7/2020	18/12/2023	
3.2	Trần Phương Linh		Căn hộ A3912 Khu nhà ở cao cấp Thăng Long No1 - Vigalacera, Số 1 đại lộ Thăng Long P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - TP Hà Nội	30/7/2020	18/12/2023	

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	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 không còn là người liên quan
			Giấy - TP Hà Nội			
3.3	Trần Minh Đức		Căn hộ A3912 Khu nhà ở cao cấp Thăng Long No1 - Vigalacera, Số 1 đại lộ Thăng Long P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - TP Hà Nội	30/7/2020	18/12/2023	
3.4	Trần Đức Cán		Đặng Sơn - Đô Lương - Nghệ An	30/7/2020	18/12/2023	
3.5	Đoàn Thị Thơm		Hải Triều - Tiên Lữ - Hưng Yên	30/7/2020	18/12/2023	
3.6	Trần Thị Thu Lan		Số 4 phạm Huy Thông lê Lợi Thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên	30/7/2020	18/12/2023	
3.7	Trần Thị Kim Oanh		Số 4 Trung Nhị Lê Lợi Thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên	30/7/2020	18/12/2023	
3.8	Trần Thị Thuý Hà		Số 57 ngách 93/83/69 Hoàng Văn Thái - Khương Đình Thanh Xuân Hà Nội	30/7/2020	18/12/2023	
3.9	Nguyễn Văn Nguyên		Số 4 phạm Huy Thông lê Lợi Thành phố Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên	30/7/2020	18/12/2023	
3.10	Nguyễn Thế Hùng		Số 4 Trung Nhị Lê Lợi Thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên	30/7/2020	18/12/2023	
3.11	Lê Ngọc Sinh		Số 57 ngách 93/83/69 Hoàng Văn Thái - Khương Đình Thanh Xuân Hà Nội	30/7/2020	18/12/2023	
3.12	Trần Nam Trung		TT Mây tre- Kiều Kỵ - Gia Lâm Hà Nội	30/7/2020	18/12/2023	
3.13	Lương Thị Thơ		TT Mây tre- Kiều Kỵ - Gia Lâm Hà Nội	30/7/2020	18/12/2023	
3.14	Vũ Xuân Canh		Xóm Ninh Quý Trục Thái Trục Ninh Nam Định	30/7/2020	18/12/2023	
3.15	Đặng Thị Tuyết		Xóm Ninh Quý Trục Thái Trục Ninh Nam Định	30/7/2020	18/12/2023	
4	Trần Quang Phúc	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty	Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	04/11/2021		
4.1	Phạm thị Bích Thủy		KP4, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hoá	04/11/2021		
4.2	Trần Minh Tuyết		Thị trấn Cồn, Hải Hậu, Nam	04/11/2021		

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	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 không còn là người liên quan
			Định			
4.3	Nguyễn Thị Nga		Thị trấn Cồn, Hải Hậu, Nam Định	04/11/2021		
4.4	Phạm Khắc Đột		KP3, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hoá	04/11/2021		
4.5	Phạm Thị Ôn		KP3, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hoá	04/11/2021		
4.6	Trần Thuỳ Trang		Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	04/11/2021		
4.7	Trần Anh Thư		Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	04/11/2021		
4.8	Trần Thị Mai		Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định	04/11/2021		
4.9	Trần Mạnh Khuyến			04/11/2021		
5	Đàm Văn Chất	Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty	Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	20/9/2023		
5.1	Nguyễn Thị Hiền	Nhân viên	Tổ 18 - Phường Bắc Sơn - TP Tam Điệp - Ninh Bình	20/9/2023		
5.2	Đàm Văn Biện	Làm ruộng	Khai Thái - Phú Xuyên - Hà Nội	20/9/2023		
5.3	Nguyễn Thị Nghị	Làm ruộng	Khai Thái - Phú Xuyên - Hà Nội	20/9/2023		
5.6	Nguyễn Tăng Thu	Nghỉ hưu	Phường Đông Sơn - Bim Sơn - Thanh Hóa	20/9/2023		
5.7	Đỗ Thị Hải	Nghỉ hưu	Phường Đông Sơn - Bim Sơn - Thanh Hóa	20/9/2023		
5.8	Đàm Huyền Anh	Sinh viên	Tổ 18 - Phường Bắc Sơn - TP Tam Điệp - Ninh Bình	20/9/2023		
5.9	Đàm Nhật Long	Học sinh	Tổ 18 - Phường Bắc Sơn - TP Tam Điệp - Ninh Bình	20/9/2023		
5.10	Nguyễn Tăng Chiến	Kỹ sư	Phường Đông Sơn - Bim Sơn - Thanh Hóa	20/9/2023		
5.11	Đàm Văn Biên		Khai Thái - Phú Xuyên - Hà Nội	20/9/2023		
5.12	Đàm Thị Thoa	Giáo viên	Khai Thái - Phú Xuyên - Hà Nội	20/9/2023		
5.13	Đàm Thị Thơm	Kế toán	Số nhà 26, Ngõ 236, P.Tân Mai, Q.Hoàng Mai, TP.Hà	20/9/2023		

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	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 không còn là người liên quan
			Nội			
5.14	Nguyễn Công Đại	Nghỉ hưu	Khai Thái - Phú Xuyên - Hà Nội	20/9/2023		
5.15	Phạm Xuân Chúc	Kinh doanh	Số nhà 26, Ngõ 236, P.Tân Mai, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội	20/9/2023		
5.16	Nguyễn Thị Hà		Khai Thái - Phú Xuyên - Hà Nội	20/9/2023		
6	Nguyễn Đức Hanh	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch	Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	18/12/2023		
6.1	Nguyễn Thị Thanh Thùy	Phó Phòng TC Công ty XM Vicem Tam Điệp	Khu dân cư mới thôn Trại Vòng, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp - NB	18/12/2023		
6.2	Nguyễn Đức Hiến	Hưu trí	Tổ 19 - Bắc Sơn - Tam Điệp - Ninh Bình	20/9/2023		
6.3	Nguyễn Hồng Phong	Hưu trí	Thôn Bích Thượng, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn - NB	20/9/2023		
6.4	Đình Thị Khuy	Hưu trí	Thôn Bích Thượng, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn - NB	20/9/2023		
6.5	Nguyễn Liêu Hóa	Sinh viên	Khu dân cư mới thôn Trại Vòng, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp	20/9/2023		
6.6	Nguyễn Thùy Hoa	Học sinh	Khu dân cư mới thôn Trại Vòng, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp	20/9/2023		
6.7	Nguyễn Thị Hằng	Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần kinh doanh và đầu tư Trường Giang	Tòa N 01A, chung cư K35, Tân Mai, phường Tương Mai - Hoàng Mai - Hà Nội	20/9/2023		
7	Bùi Thanh Viện	Kế toán trưởng	Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	14/9/2022		
7.1	Bùi Văn Viên	Hưu trí	Phố Phúc Thiện, P Phúc Thành. TP NB	14/9/2022		
7.2	Bùi Thị Thim	Hưu trí	Phố Phúc Thiện, P Phúc Thành. TP NB	14/9/2022		

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	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 không còn là người liên quan
7.3	Bùi Quốc Đạt	Sinh viên	Phố Phúc Thiện, P Phúc Thành. TP NB	14/9/2022		
7.4	Bùi Thanh Hải Tùng	Nhân viên Ngân hàng DKTC	Phố Phúc Thiện, P Phúc Thành. TP NB	14/9/2022		
7.5	Bùi Thanh Tiến	LĐTĐ	Phố Phúc Thiện, P Phúc Thành. TP NB	14/9/2022		
7.6	Lê Thị Thu Trang	Điều dưỡng BVĐK tỉnh Ninh Bình	Phố Phúc Thiện, P Phúc Thành. TP NB	14/9/2022		
7.7	Lê Thị Thiên Hương	CC Văn hóa – xã hội	Phố Phúc Thiện, P Phúc Thành. TP NB	14/9/2022		
8	Ngô Đức Việt	Phó Tổng Giám đốc Công ty	Công ty Xi măng Vicem tam Điệp	07/5/2018		
8.1	Nguyễn Minh Thu	Giáo viên	Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội	07/5/2018		
8.2	Ngô Đức Kỳ	Đã nghỉ hưu	Khu phố 2, Phường lam Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa	07/5/2018		
8.3	Phạm Thị Mai	Đã nghỉ hưu	Khu phố 2, Phường lam Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa	07/5/2018		
8.4	Nguyễn Thị Mùa	Đã nghỉ hưu	Khu phố 2, Phường lam Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa	07/5/2018		
8.5	Ngô Đức Thắng	Học sinh	Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội	07/5/2018		
8.6	Ngô Đức Tùng	Học sinh	Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội	07/5/2018		
8.7	Ngô Hà My	Học sinh	Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội	07/5/2018		
8.8	Ngô Đức Lưu	Phó TGD VICEM	Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội	07/5/2018		
8.9	Ngô Thị Thanh Thủy	TRưởng khoa điều dưỡng BV Đa khoa Bim Sơn	Khu phố 5, phường Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	07/5/2018		
8.10	Tổng Thị Thu Lan		Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội	07/5/2018		
8.11	Nguyễn Thanh Hiền	Phó phòng TCLĐ – Cty CP XM Bim Sơn	Khu phố 5, phường Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	07/5/2018		

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	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 không còn là người liên quan
Kiểm soát viên Công ty Vicem Tam Điệp						
9	Nguyễn Thị Ngọc	Kiểm soát viên Công ty	Công ty CP Xi măng Bim Sơn	09/12/2019		
9.1	Lê Thanh Sơn	Phó GD Ngân hàng nông nghiệp CN Bim Sơn	SN 19, Trần Xuân Soạn, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	09/12/2019		
9.2	Nguyễn Văn Bích	Đã nghỉ hưu	SN 39, Nguyễn Trường Tộ, Đông Sơn, Bim Sơn, Thanh Hóa	09/12/2019		
9.3	Nguyễn Thị Năm	Đã nghỉ hưu	SN 39, Nguyễn Trường Tộ, Đông Sơn, Bim Sơn, Thanh Hóa	09/12/2019		
9.5	Hoàng Thị Huệ	Đã nghỉ hưu	SN16, Nguyễn Viết Xuân, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	09/12/2019		
9.6	Lê Sơn Tùng	Đang học sinh	SN 19, Trần Xuân Soạn, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	09/12/2019		
9.7	Lê Ngọc Gia Linh	Đang còn nhỏ	SN 19, Trần Xuân Soạn, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	09/12/2019		
9.8	Lê Hải Phong	Đang còn nhỏ	SN 19, Trần Xuân Soạn, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	09/12/2019		
9.9	Nguyễn Tuấn Anh	Nhân viên thị trường	SN 39, Nguyễn Trường Tộ, Đông Sơn, Bim Sơn, Thanh Hóa	09/12/2019		
9.10	Lê Thanh Hải	Nhân viên ngân hàng	SN 16, Nguyễn Viết Xuân, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	09/12/2019		
9.11	Trần Thị Trường	Nhân viên	SN 16, Nguyễn Viết Xuân, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	09/12/2019		
10	Chu Hồng Hà	Kiểm soát viên Công ty	Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	09/12/2019		
10.1	Hoàng Văn Lâm		Số nhà 02 - B6, khu phố 5, phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa	09/12/2019		
10.2	Chu Ngọc Thanh		Phường Đông Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	09/12/2019		
10.3	Trịnh Thị Viên		Phường Đông Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	09/12/2019		
10.4	Hoàng Văn Sơn		Phường Đông Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	09/12/2019		
10.5	Lê Thị Huyền		Phường Đông Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	09/12/2019		

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	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 không còn là người liên quan
10.6	Hoàng Gia Hân		Số nhà 02 - B6, khu phố 5, phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa	09/12/2019		
10.7	Hoàng Gia Khánh		Số nhà 02 - B6, khu phố 5, phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa	09/12/2019		
10.8	Chu Hồng Khanh		Phường Đông Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	09/12/2019		
10.9	Chu Thị Hồng Hiên		Phường Đông Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	09/12/2019		
10.10	Chu Phi Hùng		Phường Đông Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	09/12/2019		
10.11	Nguyễn Đức Thuận		Phường Đông Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	09/12/2019		
10.12	Nguyễn Thị Thúy		Phường Đông Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	09/12/2019		
11	Mai Xuân Thanh	Kiểm soát viên Công ty	Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	03/7/2020		
11.1	Bùi Thị Huyền	Phòng Kế hoạch Công ty Vicem Tam Điệp	Phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình	03/7/2020		
11.2	Mai Văn Thương	Công nhân về hưu	Phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình	03/7/2020		
11.3	Nguyễn Thị Quyên	Công nhân về hưu	Phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình	03/7/2020		
11.4	Mai Ngân Hà	Học sinh	Phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình	03/7/2020		
11.5	Mai Hà Chi	Học sinh	Phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình	03/7/2020		
11.6	Mai Thanh Tùng	Còn nhỏ	Phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình	03/7/2020		
11.7	Mai Văn Bình	Làm việc tự do	Phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình	03/7/2020		
11.8	Ninh Thị Định	Làm việc tự do	Phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình	03/7/2020		
11.9	Bùi Thị Hương	Làm việc tự do	Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội	03/7/2020		
11.10	Bùi Duy Hùng	PQĐ Xưởng Clinker Công ty CPXM Bim son	Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa.	03/7/2020		

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	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 không còn là người liên quan
11.11	Bùi Minh Hằng	Làm việc tự do	Hoàng Mai, Hà Nội.	03/7/2020		

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Công ty CP Xi măng Bim Sơn	Năm 2023	mua/bán XM	377.798.202.947	01/XMTĐ-BỈM SƠN/2023 ngày 01/01/2023
2	Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn	Năm 2023	mua/bán XM	4.651.778.294	02/XMTĐ-BÚT SƠN/2023 ngày 06/01/2023
3	Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng	Năm 2023	mua/bán XM	27.145.880.152	03/XMTĐ-HẢI PHÒNG/2023 ngày 23/02/2023
4	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Thạch	Năm 2023	mua/bán XM	29.675.851.823	01/XMHT-KHCL ngày 05/01/2023
5	Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng	Năm 2023	Ủy thác XK xi măng	743.000.000	01/XMTĐ-HẢI PHÒNG/UTXK/2023 ngày 13/01/2023
				233.000.000	02/XMTĐ-HẢI PHÒNG/UTXK/2023 ngày 28/4/2023
				269.013.200	03/XMTĐ-HẢI PHÒNG/UTXK/2023 ngày 06/6/2023
				228.759.400	04/XMTĐ HẢI PHÒNG/UTXK/2023 ngày 11/7/2023
				528.208.400	05/XMTĐ-HẢI PHÒNG/UTXK/2023 ngày 03/8/2023
				767.767.600	06/XMTĐ-HẢI PHÒNG/UTXK/2023 ngày 14/9/2023
6	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai	Năm 2023	Ủy thác XK xi măng	186.542.000	01/XMTĐ-HOÀNG MAI/UTXK/2023 ngày 14/7/2023
				46.144.600	02/XMTĐ-HOÀNG MAI/UTXK/2023 ngày

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					31/8/2024
				221.052.270	03/XMTĐ-HOÀNG MAI/UTXK/2023 ngày 02/10/2023
				93.418.270	04/XMTĐ-HOÀNG MAI/UTXK/2023 ngày 24/11/2023
7	Công ty Cổ phần Vicem Năng lượng và Môi trường Vicem	Tháng 02/2023	Mua than cám	13.400.000.000	30/2023/HĐKT-XMTĐ/VICEM E&E ngày 10/02/2023
		Tháng 05/2023	Mua than cám	26.800.000.000	NQ số 1507/NQ-XMTĐ, ngày 09/5/2023 của HĐQT Công ty
8	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch	Tháng 06/2023	Mua Gạch chịu lửa kiềm tính	2.797.714.920	NQ số 1604/NQ-XMTĐ ngày 15/5/2023 của HĐQT Công ty.
9	Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng (CCID)	Năm 2023	Lập BCĐX chủ trương đầu tư DA NKT	491.260.000	HĐ 04/2023/XMTĐ-CCID ngày 20/3/2023
		Năm 2023	Lập BCNC Khả thi đầu tư DA NKT	476.813.886	HĐ 08/2023/XMTĐ-CCID ngày 03/8/2023
10	Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng	Tháng 3/2023	Đào tạo cấp chứng chỉ nghề VH TBSX XM	56.450.000	HĐ số 16/XMTĐ-TCNKTXM ngày 27/3/2023
		Tháng 4/2023	Cung cấp dịch vụ huấn luyện AT, VSLĐ định kỳ năm 2023	208.450.000	HĐ số 19/2023/XMTĐ-TCNKTXM ngày 24/4/2023

Giải thích:

- (2): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;
(3): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;
(4): Ghi rõ nội dung giao dịch (ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);
(5): Ghi rõ giá trị giao dịch (ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);
(6): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của Công ty: 615 người.
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 145,172 triệu đồng/năm.
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 0,341 triệu đồng/người/năm./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (b/c);
- HĐQT Công ty (b/c);
- Ban TGD Công ty;
- KSV, BKS nội bộ Công ty;
- Trang Website của Công ty;
- Lưu: VT, TC.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Anh Tuấn